

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van warranten of obligaties uitgegeven door de vennootschap uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op vrijdag 27 maart 2009 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Septestraat 27 te 2640 Mortsel.

Aangezien de hieronder vermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering enkel wijzigingen aan de statuten van de vennootschap als voorwerp heeft, moet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de helft van het maatschappelijk kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd is – hetgeen kan worden verwacht – zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste, die zal gehouden worden op dinsdag 28 april 2009 omstreeks 12 uur, onmiddellijk volgend op de Jaarvergadering. Deze vergadering zal geldig kunnen beslissen over de voorgestelde statutenwijzigingen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer op basis van het aantal geregistreerde aandelen vaststaat dat het hierboven vermeld quorum niet bereikt is, zal dit op vrijdag 27 maart 2009 tezamen met de tweede oproeping in de pers gepubliceerd worden.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, voorzien in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur, voorzien in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering van aandeelhouders van zevenentwintig maart twee duizend en negen.

Artikel 8, 1° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijfendertig miljoen euro (35.000.000 €).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig maart tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

3. Hernieuwing van de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van onderhavige vergadering.

Artikel 8, 4° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie (3) jaar vanaf de algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend en negen, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de CBFA van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestaan kapitaal – te verhogen voor zover:

- *de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- *de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;*
- *het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.*

4. Wijziging van artikel 9 van de statuten ingevolge de dematerialisatie van aandelen en ingevolge de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch register van effecten op naam.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit het artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. Een aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten schriftelijk de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

Aandelen op naam worden opgetekend in een register van aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap. Het aandelenregister kan ook worden aangehouden in elektronische vorm.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Effecten aan toonder worden, naarmate zij op een effectenrekening worden ingeschreven, automatisch gedematerialiseerd.

De rechten verbonden aan effecten aan toonder waarvoor de houder geen omzetting heeft gevraagd voor 1 januari 2014 worden geschorst. Effecten aan toonder waarvan de houder geen omzetting heeft gevraagd voor 1 januari 2015 worden verkocht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

5. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten te hernieuwen. Bijgevolg wordt beslist de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend en negen werden de volgende machtigingen verleend:

- *de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, en rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin*

van het wetboek van vennootschappen alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf zevenentwintig maart tweeduizend en negen ten hoogste twintig procent (20%) van de aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (minimumvergoeding) of verhoogd met tien procent (maximumvergoeding);

- de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf zevenentwintig april tweeduizend en vier ten hoogste tien procent (10%) van de aandelen van de vennootschap te verkopen onder de door de raad van bestuur te bepalen voorwaarden; bij beslissing van de algemene vergadering van zevenentwintig maart twee duizend en negen werd dit maximumpercentage opgetrokken tot twintig procent (20%) van de aandelen.

- de rechtstreekse dochtervennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit, werden gemachtigd tot het verwerven of overdragen via de beurs van aandelen van de vennootschap via aankoop, verkoop, of ruil binnen de interventiegrenzen inzake prijs en aantal zoals bepaald in hoger vermelde machtiging inzake inkoop en verkoop van eigen aandelen door de raad van bestuur van de vennootschap.

6. Aanpassing van de tekst van artikel 21 van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de hoofding van het artikel aan te vullen met het woord "Dagelijks Bestuur" en de tekst van artikel 21 aan te vullen met een paragraaf 4, waarvan de tekst luidt als volgt:

*"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan de gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder legt verantwoording af en rapporteert op regelmatige basis aan de raad van bestuur."*

7. Aanpassing van de tekst van artikel 26 van de statuten aangaande de vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de tekst van artikel 26 te vervangen door de hiernavolgende tekst:

"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, hetzij, binnen het kader van de aan het directiecomité gedelegeerde bevoegdheden, door twee leden van het directiecomité, samen optredend."

8. Diverse wijzigingen in de statuten o.m. om deze in overeenstemming te brengen met de huidige wettelijke bepalingen.

Voorstellen tot besluit:

- Toevoeging van een paragraaf 2 aan de tekst van artikel 13 aangaande transparantieverklaringen:

"Eenzelfde kennisgeving is verplicht wanneer ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de gehouden stemverlenende financiële instrumenten, de in paragraaf 1 van dit artikel vastgelegde drempelwaarden bereiken of overschrijden."

- Schrapping van de volgende zinsnede in paragraaf 5 van artikel 16:
 “Bij dezes ontstentenis zal zij worden voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter indien aanwezig, zo dit niet het geval is zal het voorzitterschap worden waargenomen door de oudste der aanwezige bestuurders.”
 - Toevoeging van de volgende zinsnede aan het einde van artikel 18, 2°: “*of door de secretaris van de raad van bestuur*”.
 - Vervanging in artikel 23 van de woorden “overeenkomstig artikel 523 wetboek van vennootschappen” door “*omschreven in het wetboek van vennootschappen*”.
 - Schrapping in de tweede paragraaf van artikel 23 de woorden “artikel 523§1”.
 - Schrapping, met ingang van 1 januari 2014, van artikel 28, 2° van de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt: “Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbrieven worden vermeld, en dit tegen afgiftebewijs. Zaterdag worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.”
 - Vervanging van de zinsneden “bij aangetekende brief” in artikel 30, 2° tweede lid door de hiernavolgende tekst: “*bij gewone brief of, binnen het kader van de wettelijke bepalingen terzake, via een ander communicatiemiddel*”.
 - Vervanging van de zinsnede “overeenkomstig artikel 548 van het wetboek van vennootschappen” in de vijfde paragraaf van artikel 30, 2° door de hiernavolgende tekst: “*overeenkomstig het in het wetboek van vennootschappen bepaalde*”.
 - Schrapping van de zinsnede “artikel 549 van” in de laatste paragraaf van artikel 30.
 - Schrapping van “artikel 558 van” in de eerste paragraaf van artikel 34, 2°.
 - Schrapping van de zinsnede “door de artikelen 559, 620, 633 en 781 van” in de laatste paragraaf van artikel 34, 2°.
 - Invoeging van de zinsnede “*of elektronisch*” na het woord “naamafroeping” in artikel 34, 3°.
 - Toevoeging van de zinsnede “*hetzij door de secretaris van de raad van bestuur*” aan artikel 35 in fine.
 - Schrapping van de zinsnede “van de artikelen 617 en 619” in de laatste paragraaf van artikel 37.
 - Schrapping van de zinsnede “van de artikelen 618 en 619” in de laatste paragraaf van artikel 38.
 - Schrapping van de zinsneden “de artikelen 186, 187 en 188 van”, “artikel 92 van” en “de artikelen 101 en 102 van het wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op deze neerlegging” in artikel 39.
9. Verlenen van volmacht voor de coördinatie van de statuten, evenals de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit aan de secretaris van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, een volmacht te verlenen voor de coördinatie van de statuten, alsmede de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Het verslag, vermeld in punt 1 van de agenda, is overeenkomstig het in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.agfa.com.

Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 en bij toepassing van artikel 28, 6° van de statuten heeft de Raad van Bestuur beslist dat, overeenkomstig artikel 28, 5°, de houders van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering en zij er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij op de vijfde werkdag voor de Buitengewone Algemene Vergadering i.e. op vrijdag 20 maart 2009 (**de registratiedatum**) aandeelhouder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zullen zijn op de dag van de Algemene Vergadering. De aandeelhouders dienen, uiterlijk op maandag 23 maart 2009, het bewijs van hun aandeelhouderschap op de registratiedatum te leveren ofwel bij een kantoor van de ING bank ofwel per fax (32-3-444.7229) of per e-mail (marie-josee.crols@agfa.com of claire.dascotte@agfa.com) op de maatschappelijke zetel.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders. Elke kost die – in strijd met de expliciete instructies van de Vennootschap – wordt aangerekend zal worden terugbetaald tegen voorlegging van een betalingsbewijs.

De houders van aandelen op naam dienen de Vennootschap uiterlijk maandag 23 maart 2009 per fax (32-3-444.7229) of per e-mail (marie-josee.crols@agfa.com of claire.dascotte@agfa.com) gericht aan de maatschappelijke zetel, in te lichten omtrent hun voornemen de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op vrijdag 27 maart 2009 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot uiterlijk 10.45 uur voor de registratie.

Houders van obligaties of warranten uitgegeven door de Vennootschap mogen de vergadering ten adviserende titel bijwonen zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en zijn onderworpen aan dezelfde vereisten voor deelname als deze die van toepassing zijn voor de aandeelhouders. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar opgestuurd naar de aandeelhouder. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De originele volmachten dienen uiterlijk op maandag 23 maart 2009 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 23 maart 2009, per fax of in ingescande versie worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Buitengewone Algemene Vergadering aan het bureau worden overhandigd.

De volmachten die worden verleend voor de Buitengewone Algemene Vergadering zullen tevens gelden voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering voor zover wordt aangetoond dat de volmachtgever op de registratiedatum voor deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. op dinsdag 21 april 2009) nog steeds titularis is van de betrokken aandelen.

De Raad van Bestuur