

AGFA-GEVAERT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2010 werd het vereiste quorum niet gehaald om geldig te kunnen beslissen over de punten op de agenda. Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen is dan ook een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk.

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27 te 2640 Mortsel.

Deze vergadering zal geldig kunnen beslissen over alle punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

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 éénentwintig mei tweeduizend en tien.

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 honderdveertig miljoen euro (140.000.000 euro).

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

3. Wijziging van artikel 34, 1° tweede alinea en artikel 34, 2° tweede alinea in zake besluitvorming:

Voorstel tot besluit: Schrapping van artikel 34, 1° tweede alinea en artikel 34, 2° tweede alinea, en inlassing van een vijfde paragraaf in artikel 34 luidend als volgt: "Bij algemene vergaderingen wordt voor de berekening van de meerderheid geen rekening gehouden met onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen".

4. 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, 5° van de statuten heeft de Raad van Bestuur beslist dat, overeenkomstig artikel 28, 4°, 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 14 mei 2010 om 24u (**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 dinsdag 18 mei 2010 om 24u, 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 dinsdag 18 mei 2010 om 24u 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 21 mei 2010 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot uiterlijk 10.45 uur voor de registratie.

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 dinsdag 18 mei 2010 om 24u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 18 mei 2010 om 24u, per fax of per e-mail worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Buitengewone Algemene Vergadering aan het bureau worden overhandigd.

De volmachten die werden verleend voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2010 zullen tevens gelden voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 mei 2010 voor zover wordt aangetoond dat de volmachtgever op de registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. op vrijdag 14 mei 2010) nog steeds titularis is van de betrokken aandelen.

De Raad van Bestuur