

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
B-2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van warrants of obligaties uitgegeven door de Vennootschap uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel, Septestraat 27, B-2640 Mortsel met de volgende agenda:

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 45.500.770,79 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

4. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren.

5. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Herbenoeming van de heer Julien De Wilde tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV.

Julien De Wilde (°1944 - Belg) behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Vanaf 1969 oefende hij verschillende managementfuncties uit bij Texaco. In 1986 werd hij benoemd tot lid van de Europese Raad van Texaco in New York. In 1988 ging hij het onderzoek- en business development-centrum van Recticel leiden. Een jaar later trad hij toe tot het Directiecomité van Alcatel Bell. Hij droeg er de verantwoordelijkheid voor strategie en algemene diensten. Van 1995 tot 1998 was Julien De Wilde CEO van Alcatel Bell en van 1999 tot 2002 Executive Vice-President en lid van het Directiecomité van Alcatel in Parijs, verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, India en Afrika. Van 1 juli 2002 tot mei 2006 was hij CEO van de Bekaert Groep. Julien De Wilde trad toe tot Agfa's Raad van Bestuur in 2006. Sinds april 2008 is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Julien De Wilde, Jabekestraat 49, B-9230 Wetteren, te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

8. Benoeming van mevrouw Viviane Reding tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn.

Viviane Reding (°1951 - Luxemburgse) is één van de meest prominente persoonlijkheden in Europa, met op haar palmares 3 termijnen als lid van de Europese Commissie en 2 termijnen als Lid van het Europees Parlement.

Na het behalen van haar doctoraat (Sorbonne Universiteit, Parijs), werkte Viviane Reding 20 jaar als professioneel journaliste. In 1999, na 10 jaar in het Luxemburgs Parlement en 10 jaar in het Europees Parlement gezeteld te hebben, werd ze Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Sport. In haar eerste termijn drukte zij het 'Erasmus World' programma erdoor, resulterend in een wereldwijde samenwerking tussen universiteiten en uitwisseling van studenten. Ze verbeterde ook het MEDIA programma voor de promotie van de Europese films.

In 2004 werd ze EU Commissaris voor Informatie, Samenleving en Media. In die hoedanigheid won ze een grote zaak tegen telecomoperatoren, waarbij ze erin geslaagd is om de mobiele roamingtarieven met 70% te verlagen. Ze heeft een grote rol gespeeld bij de reorganisatie van de Europese telecomsector, door het openstellen van de interne markt voor concurrentie. In die periode heeft ze ook het Europees Onderzoeksdomein gereorganiseerd door de technologische onderzoeksplatformen te versterken.

In 2010 werd ze eerste Ondervoorzitter en EU Commissaris verantwoordelijk voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap. Ze zorgde voor een waar justitiebeleid op Europees niveau. Door het lanceren van een aantal baanbrekende voorstellen op vlak van burgerlijk-, handels-, consumenten- en strafrecht, legde zij de basis voor een Europese justitieruimte. Zij was grondlegger van het hoofdstuk 'Justice for Growth', dat ervoor zorgde dat zowel bedrijven als consumenten hun rechten in de Europese eenheidsmarkt volledig kunnen laten gelden. Dit hoofdstuk bevat voorstellen op het gebied van consumentenrechten, grensoverschrijdende invordering van schulden en erkenning van documenten, vrouwen in raden van bestuur, een gemeenschappelijk Europees kooprecht en de hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels.

Viviane Reding heeft talrijke nationale, Europese en culturele prijzen ontvangen, alsook een aantal doctoraten 'Honoris Causa' vanwege universiteiten. Ze heeft vele artikels gepubliceerd, hoofdzakelijk over de reorganisatie van Europese Instellingen, over de verdere ontwikkeling van de Europese Unie in een Federale Politieke Unie, alsook over economisch en financieel bestuur.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit mevrouw Viviane Reding, Rue de l'Ordre de la Couronne de Chene 11, L-1361 Luxembourg, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de

Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

9. Benoeming van mevrouw Hilde Laga tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn.

Hilde Laga (°1956 – Belgische) wordt algemeen erkend als een Belgische autoriteit inzake adviesverlening op het vlak van vennootschapsrecht. Tot 2014 combineerde zij haar werk als advocaat met een erg gewaardeerde academische carrière.

Hilde Laga werd geboren in Roeselare, België. Nadat ze een doctoraat behaalde in de rechten aan de KU Leuven, richtte zij het advocatenkantoor Laga op, dat zij leidde als managing partner en als hoofd van de corporate M&A praktijk tot in 2013. Momenteel bestaat het kantoor Laga uit ongeveer 150 advocaten, met kantoren in Brussel, Antwerpen en Kortrijk, en is het één van de vooraanstaande advocatenkantoren in België. Als advocaat was zij betrokken bij talrijke belangrijke transacties en geschillen.

Als professor aan de bekende Belgische universiteit van Leuven, doceert Hilde vennootschapsrecht. Over dit onderwerp heeft zij talrijke nationale en internationale publicaties op haar naam.

In 2014 is Hilde Laga toegetreden tot de Raad van Bestuur van Barco NV, Aedifica NV en Greenyard Foods NV. Ze is lid van de Belgische Corporate Governance Commissie en was verschillende jaren lid van de Raad van Toezicht van de FSMA (vroeger CBFA).

Daarnaast is zij eveneens bestuurder in een aantal verenigingen zonder winstoogmerk zoals de Raad van Bestuur van de KU Leuven en haar universitair ziekenhuis.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit mevrouw Hilde Laga, Wolvendreef 26d, B-8500 Kortrijk aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

10. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen in verband met wijziging van controle, opgenomen in het prospectus betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling de dato 8 mei 2014 door Agfa-Gevaert NV op 4,375% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2015 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2005 (ISIN: XS0218652906) in ruil voor 5,35% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2019 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2014.

11. Varia.

Ingevolge de wet van 20 december 2010 zullen de houders van aandelen worden toegelaten tot de Jaarvergadering van 12 mei 2015 en kunnen ze er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag vóór deze Jaarvergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), zijnde dinsdag 28 april 2015, ongeacht het aantal aandelen de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de Jaarvergadering.

Een aandeelhouder dient de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de datum van de Jaarvergadering, zijnde uiterlijk op woensdag 6 mei 2015 om middernacht Belgische tijd, in te lichten aangaande het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de Jaarvergadering, en dit met inachtneming van de onderstaande formaliteiten.

De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt, te bezorgen bij een kantoor van de ING bank of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

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.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op dinsdag 12 mei 2015 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot uiterlijk 10.45 uur.

Houders van obligaties of warrants 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.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de vergadering en er stemmen door een gevolmachtigde. De aandeelhouder dient gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur 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.

De originele volmachten dienen uiterlijk op woensdag 6 mei 2015 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot woensdag 6 mei 2015 per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Jaarvergadering aan het bureau worden overhandigd.

Eén of meer aandeelhouders die het bewijs leveren, bij toepassing van het in artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, dat ze samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen voor zover zij betrekking hebben op onderwerpen die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorstellen dienen uiterlijk de 22ste dag vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 20 april 2015, per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com bij de Vennootschap toe te komen.

De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die op de in de vorige paragraaf vermelde wijze op de agenda zijn geplaatst, zullen op de Jaarvergadering slechts besproken worden, indien deze aandeelhouders hebben voldaan aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals in deze oproeping omschreven.

Enkel aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten tot deelname aan de Jaarvergadering, zoals in deze oproeping omschreven, kunnen vóór de aanvang van de

vergadering, van zodra de oproeping is gepubliceerd, hun vragen stellen, hetzij schriftelijk per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.

Deze vragen dienen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering, i.e. op woensdag 6 mei 2015, bij de Vennootschap toe te komen.

Tevens kunnen alle stukken in verband met de Jaarvergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, vanaf de publicatie van de oproeping, op de website www.agfa.com/investorrelations worden geraadpleegd. De aandeelhouders kunnen deze documenten tijdens de kantooruren eveneens raadplegen of er een gratis kopie van verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De vraag om een gratis kopie te verkrijgen kan eveneens schriftelijk worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.

De Raad van Bestuur