

# AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTRAAT 27  
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 24 april 2012 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 2011.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van -89.536.536,10 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 2011 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 Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

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

Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

**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 Alcatell Bell. Hij droeg er de verantwoordelijkheid voor strategie en algemene diensten. Van 1995 tot 1998 was Julien De Wilde CEO van Alcatell 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 Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde, Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art. 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) 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 2014.

8. Herbenoeming van Christian Leysen 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.

**Christian Leysen** (°1954 - Belg) behaalde de diploma's van handelsing enieur en licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (België). In 1984 richtte hij Xylos op, een dienstverlener in informatie- en communicatietechnologie. In 1989 werd hij verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het maritieme en logistieke bedrijf Ahlers. Sinds 1994 is hij er CEO. Van 2000 tot 2002 was hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antwerpse Waterwerken. In 2004 werd hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen Management School. Christian Leysen trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2003.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit Christian Leysen, Filip Williotstraat 12, 2600 Antwerpen (Berchem), te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) 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 2014.

9. 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 clausules van wijziging van controle, opgenomen in het Facility Agreement van 31 mei 2011 met Fortis Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa HealthCare NV, Agfa Graphics NV en Agfa-Gevaert NV anderzijds.

10. Varia.

In gevolge de wet van 20 december 2010 zullen de houders van aandelen worden toegelaten tot de Jaarvergadering van 24 april 2012 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 10 april 2012, 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 18 april 2012 Belgische tijd om middernacht, 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](mailto:secretaris.generaal@agfa.com).

De houder van aandelen aan toonder doet dit door een attest van de financiële tussenpersoon 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](mailto:secretaris.generaal@agfa.com).

De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap, Septestraat 27, 2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of per e-mail aan [secretaris.generaal@agfa.com](mailto: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 24 april 2012 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](http://www.agfa.com/investorrelations) van de Vennootschap.

De originele volmachten dienen uiterlijk op woensdag 18 april 2012 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot woensdag 18 april 2012, per e-mail aan [secretaris.generaal@agfa.com](mailto: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 2 april 2012, per e-mail aan [secretaris.generaal@agfa.com](mailto: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, 2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan [secretaris.generaal@agfa.com](mailto:secretaris.generaal@agfa.com).

Deze vragen dienen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering, i.e. op woensdag 18 april 2012, bij de Vennootschap toe te komen.

De Raad van Bestuur

**Het jaarverslag 2011 zal vanaf 24 maart op de website [www.agfa.com](http://www.agfa.com) beschikbaar zijn.**