

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

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2009**

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Julien De Wilde. De voorzitter stelt de heer Wilfried Van Lishout als secretaris van de vergadering aan, mevrouw Jo Crols en mevrouw Claire Dascotte als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproeping tot de vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake en met de statuten van de vennootschap is gebeurd.

Een kopie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 27 maart 2009 werd voorgelegd aan het bureau en door de stemopnemers geparafeerd.

De aandeelhouders op naam, evenals de commissaris werden uitgenodigd per brief dan wel, in geval van degenen die hiermee individueel uitdrukkelijk hebben ingestemd, per email, op 10 april 2009. De bestuurders hebben er uitdrukkelijk afstand van gedaan om een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk der aandeelhouders of gevolmachtigden werd ondertekend vóór de vergadering.

Uit de aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 91 aandeelhouders met 16 919 741 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Vermits de vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal, kan deze vergadering bijgevolg geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

AGENDA

De uitnodigingen tot deze vergadering bevatten de hiernavolgende agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

3. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het te bestemmen resultaat van

-128.923.576,09 euro van het afgelopen boekjaar toe te voegen aan het overgedragen resultaat.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 en verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

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. Benoeming als bestuurder van de vennootschap DE WILDE J MANAGEMENT bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Julien De Wilde.

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 de wet van 17 december 2008.

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 vennootschap DE WILDE J MANAGEMENT bvba, Jabekestraat 49, B-9230 Wetteren met als vaste vertegenwoordiger de heer Julien De Wilde, te benoemen als 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

8. Herbenoeming als bestuurder van de heer Christian Leysen .

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 de wet van 17 december 2008.

Christian Leysen (*1954 - Belg) behaalde de diploma's van handelsingenieur en licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (België). In 1984 richtte hij Xylos op als 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 lid van de Antwerpse gemeenteraad en 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 in 2003.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Christian Leysen , Filip Williotstraat 12, B-2600 Berchem te herbenoemen als 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

9. Voortzetting en overname door de vennootschap Pamica NV, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, van het bestuurdersmandaat van de heer Michel Akkermans.

Michel Akkermans (*1960 - Belg) behaalde een diploma van ingenieur in de elektronica en de computerwetenschappen en een diploma in de economie en financiën aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij bekleedde managementfuncties bij een aantal internationale bankinstellingen en consulting-bedrijven alvorens in 1989 FICS op te richten, een toonaangevende softwarespecialist op het vlak van online-bankieren en financiële rapportering. In 1999 fuseerden FICS, Edify en Vertical One met Security First Technologies tot S1 Corporation, de marktleider op het vlak van bankieren via het internet. Michel Akkermans werd Voorzitter van deze groep. In 2002 werd hij Voorzitter en CEO van Clear2Pay, een vernieuwende e-finance-onderneming, gespecialiseerd in wereldwijd toepasbare oplossingen voor beveiligde elektronische betalingen.

Michel Akkermans trad toe tot de Raad van Bestuur in 2008.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit de voortzetting en overname door de vennootschap Pamica NV, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, van het bestuurdersmandaat van de heer Michel Akkermans, goed te keuren.

10. Voortzetting en overname door de vennootschap Mercodi bvba, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, van het bestuurdersmandaat van de heer Jo Cornu.

Jo Cornu (*1944 - Belg) studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en werktuigkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en hij behaalde een PhD-diploma elektronica aan de Carlton University in Ottawa (Canada). Jo Cornu was CEO van Mietec van 1982 tot 1984 en daarna General Manager van Bell Telephone tot 1987. Van 1988 tot 1995 was hij lid van het Directiecomité van Alcatel NV en van 1995 tot 1999 COO van Alcatel Telecom. Daarna werd hij adviseur van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Alcatel. Van 2005 tot 2007 was Jo Cornu voorzitter van de ISTAG groep (Information Society Technologies Advisory Group) van de Europese Commissie. Van begin maart 2007 tot einde januari 2008 was hij voorzitter van Medea +, de Eureka Cluster voor Micro-electronica Research in Europa. Jo Cornu trad toe tot de Raad van Bestuur in 2002. Eind november 2007 werd Jo Cornu tot CEO van Agfa-Gevaert benoemd, als vaste vertegenwoordiger van Mercodi BVBA.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit de voortzetting en overname door de vennootschap Mercodi bvba, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, van het bestuurdersmandaat van de heer Jo Cornu goed te keuren.

11. Voortzetting en overname door de vennootschap Value Consult Management-und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen met als vaste vertegenwoordiger de heer Horst Heidsieck, van het bestuurdersmandaat van de heer Horst Heidsieck.

Horst Heidsieck (*1947 - Duitser) bezit een doctoraatsdiploma in de fysica. Tijdens zijn studies aan de Universiteit van Bonn (Duitsland) en de Technische Universiteit van Aken (Duitsland) concentreerde hij zich op de fysica van de vaste stof, de elektronica en de metaalkunde. Van 1980 tot 1991 bekleedde hij diverse managementfuncties – waaronder een plaats in de Executive Board – binnen de Degussa Groep. In 1990 werd hij CEO van de technologiegroep Leybold en van 1995 tot 1998 integreerde hij met succes de voormalige concurrenten Leybold en Balzers in de nieuw opgerichte Balzers und Leybold Groep. In de daarop volgende jaren was Horst Heidsieck lid van het Adviescomité en later CEO van de Heraeus Holding, een technologiegroep met zeer diverse activiteiten. Van 2003 tot eind 2006 was hij CEO van de Demag Holding, een verzameling van 7 bedrijven die in 2002 door Kohlberg Kravis Roberts werden overgenomen van Siemens. Sinds januari 2007 is hij beherend aandeelhouder van het nieuw opgerichte consulting-bedrijf Value Consult. Hij treedt op als lid van raadgevende organen en ondersteunt managers bij het verwezenlijken van verbeteringen in hun ondernemingen.

Horst Heidsieck trad toe tot de Raad van Bestuur in 2008.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit de voortzetting en overname door de vennootschap Value Consult Management-und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen met als vaste vertegenwoordiger de heer Horst Heidsieck, van het bestuurdersmandaat van de heer Horst Heidsieck, .goed te keuren.

12. Vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor al de mandaten die hij uitoefent binnen de vennootschap en ongeacht het aantal vergaderingen, vast te leggen op een vast bedrag van 180,000€ per jaar.

13. Toekennen van rechten overeenkomstig het in artikel art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig het in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, tot goedkeuring van de clause van wijziging van controle, zoals omschreven in de Bonding Facility Agreement gesloten tussen de Vennootschap enerzijds en ABN Amro anderzijds.

14. Varia.

ONDERNEMINGSRAAD

Met het oog op de naleving van het KB van 27/11/1973 betreffende de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad werd de wettelijke voorgeschreven informatie op 07/04/09 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 27 april 2009. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

BESLUITEN

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en van het overzicht van de belangrijkste cijfers en toelichting bij de gang van zaken door de Voorzitter en door de CEO, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

1. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.
2. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de hiernavolgende bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar goed te keuren:

toevoeging van het te bestemmen resultaat van -128.923.576,09 euro aan het overgedragen resultaat.
3. BESLOTEN, met 11 675 471 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 262 260 onthoudingen décharge te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

4. BESLOTEN, met 12 234 069 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 595 672 onthoudingen décharge te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de vennootschap DE WILDE J MANAGEMENT bvba, Jabekestraat 49, B-9230 Wetteren met als vaste vertegenwoordiger de heer Julien De Wilde te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
6. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de heer Christian Leysen, Filip Williotstraat 12, B-2600 Berchem te herbenoemen als 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
7. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de voortzetting en overname door de vennootschap Pamica NV, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, van het bestuurdersmandaat van de heer Michel Akkermans, goed te keuren.
8. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de voortzetting en overname door de vennootschap Mercodi bvba, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, van het bestuurdersmandaat van de heer Jo Cornu goed te keuren.
9. BESLOTEN, met 13 267 665 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 652 076 onthoudingen, de voortzetting en overname door de vennootschap Value Consult Management-und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen met als vaste vertegenwoordiger de heer Horst Heidsieck, van het bestuurdersmandaat van de heer Horst Heidsieck, goed te keuren.
10. BESLOTEN, met 12 982 104 stemmen voor, 245 020 stemmen tegen en 3 692 617 onthoudingen het voorstel de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor al de mandaten die hij uitoefent binnen de vennootschap en ongeacht het aantal vergaderingen, vast te leggen op een vast bedrag van 180,000€ per jaar, goed te keuren.
11. BESLOTEN, met 12 982 060 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 937 671 onthoudingen, overeenkomstig het in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, de clause van wijziging van controle, zoals omschreven in de Bonding Facility Agreement gesloten tussen de Vennootschap enerzijds en ABN Amro anderzijds, goed te keuren.

KENNIS GENOMEN dat de jaarlijkse vergoedingen voor de bestuurders voor de periode tussen de jaarvergadering gehouden in 2008 en de jaarvergadering gehouden in 2009 zijn gehalveerd en dat de leden van het Strategisch Comité voor hun zitting in dit comité niet vergoed worden.

Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan en na de vaststelling dat geen der aanwezigen nog verdere uitleg wenst, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris stelt de notulen van de vergadering op, die door de leden van het bureau, alsmede door de aandeelhouders die zulks wensen, worden ondertekend.

getekend

J. De Wilde

Voorzitter

getekend

W. Van Lishout

Secretaris

getekend

C. Dascotte

Stemopnemer

getekend

J. Crols

Stemopnemer