

AGFA-GEVAERT

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

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12 MEI 2015

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 Claire Dascotte en mevrouw Iris Meirlaen 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 10 april 2015 werd voorgelegd aan het bureau en door de stemopnemers geparafeerd.

De oproeping werd ook op de website van de vennootschap geplaatst.

De aandeelhouders op naam, evenals de commissaris werden uitgenodigd per brief dan wel, in geval van degenen die hiermee individueel uitdrukkelijk hebben ingestemd, per e-mail, op 10 april 2015. 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 80 aandeelhouders met 46.243.707 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig.

Aangezien 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 vergadering heeft de hiernavolgende 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 1956 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.

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 21 april 2015 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 11 mei 2015. 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 45.807.092 stemmen voor, 146.400 stemmen tegen en 290.215 onthoudingen, 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
2. BESLOTEN, met 45.127.046 stemmen voor, 927.138 stemmen tegen en 189.523 onthoudingen, het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren.
3. BESLOTEN, met 45.953.492 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 290.215 onthoudingen kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar
4. BESLOTEN, met 45.807.092 stemmen voor, 146.400 stemmen tegen en 290.215 onthoudingen, kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met 42.580.725 stemmen voor, 3.473.459 stemmen tegen en 189.523 onthoudingen, 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.
6. BESLOTEN, met 45.714.041 stemmen voor, 340.143 stemmen tegen en 189.523 onthoudingen, 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.

7. BESLOTEN, met 44.929.983 stemmen voor, 1.124.201 stemmen tegen en 189.523 onthoudingen, 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.

8. BESLOTEN, met 35.253.533 stemmen voor, 10.800.651 stemmen tegen en 189.523 onthoudingen, 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.

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

I. Meirlaen

Stemopnemer