

# AGFA-GEVAERT

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

## NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2014

---

### 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 11 april 2014 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 11 april 2014. 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 **70** aandeelhouders met **42.711.123** 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.

Tussen de datum van de publicatie van de oproeping en deze vergadering zijn er ontwikkelingen geweest die de omstandigheden veranderen. De heer Roland Junck heeft immers laten weten dat hij om persoonlijke redenen zijn kandidatuur om herbenoemd te worden als bestuurder intrekt. De agenda wordt bijgevolg overeenkomstig aangepast.

### AGENDA

De vergadering heeft thans 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 2013.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 22.074.890,49 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 2013 goed te keuren.

5. Long Term Incentive Plan.

Het hieronder vermelde voorstel aan de Algemene Vergadering is geen wettelijke verplichting maar is ingegeven door een streven naar transparantie en is tevens voorzien in de Corporate Governance Verklaring van Agfa-Gevaert NV.

*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit om het voorstel van de Raad van Bestuur goed te keuren waarin onder bepaalde voorwaarden de negende tranche van het 'Long Term Incentive Plan' geactiveerd zal worden voor de in aanmerking komende (i) leden van het Executive Management, (ii) kaderleden van niveau I en II en (iii) bepaalde andere werknemers, in overeenstemming met de principes beschreven in de Term Sheet die beschikbaar is op de Investor Relations sectie van de website van de Vennootschap en om in verband hiermee ongeveer 4.060.000 opties toe te kennen. De Raad van Bestuur zal enkel opties toekennen aan de begunstigden indien de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussels hoger is dan 3,45 euro (drie euro vijfenviertig cent) gedurende de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbidding.

6. 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.

7. 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.

8. Herbenoeming van Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, 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 W.Venn.

**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 van Agfa-Gevaert in 2008.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

9. Herbenoeming van de heer Willy Duron, 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 W.Venn.

**Willy Duron** (°1945 - Belg) is licentiaat in de wiskunde (Rijksuniversiteit Gent, België) en licentiaat in de actuariële wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, België). Hij begon zijn loopbaan in 1970 als actuaaris bij ABB verzekeringen (Assurantie van de Belgische Boerenbond) waar hij in 1984 directeur Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal werd. In 2000 werd hij Voorzitter van het Directiecomité van KBC Verzekeringen NV, en in 2003 Voorzitter van het Directiecomité van KBC Bankverzekeringsholding NV. Vanaf begin 2005 tot het najaar van 2006 was hij CEO van KBC Groep NV. Willy Duron trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

10. 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 25 april 2014 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 12 mei 2014. 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 **42.498.149** stemmen voor, **146.400** stemmen tegen en **66.574** onthoudingen, de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 22.074.890,49 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

2. BESLOTEN, met **14.504.153** stemmen voor, **28.201.280** stemmen tegen en **5.690** onthoudingen, het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 NIET goed te keuren.
3. BESLOTEN, met **36.206.183** stemmen voor, **6.502.716** stemmen tegen en **2.224** onthoudingen, om het voorstel van de Raad van Bestuur goed te keuren waarin onder bepaalde voorwaarden de negende tranche van het 'Long Term Incentive Plan' geactiveerd zal worden voor de in aanmerking komende (i) leden van het Executive Management, (ii) kaderleden van niveau I en II en (iii) bepaalde andere werknemers, in overeenstemming met de principes beschreven in de Term Sheet die beschikbaar is op de Investor Relations sectie van de website van de Vennootschap en om in verband hiermee ongeveer 4.060.000 opties toe te kennen. De Raad van Bestuur zal enkel opties toekennen aan de begunstigen indien de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussels hoger is dan 3,45 euro (drie euro vijfenvetig cent) gedurende de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbidding.
4. BESLOTEN, met **41.736.854** stemmen voor, **907.695** stemmen tegen en **66.574** onthoudingen kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met **41.733.388** stemmen voor, **907.695** stemmen tegen en **70.040** onthoudingen, kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
6. BESLOTEN, met **27.755.686** stemmen voor, **14.953.213** stemmen tegen en **2.224** onthoudingen, Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.
7. BESLOTEN, met **37.077.218** stemmen voor, **5.631.681** stemmen tegen en **2.224** onthoudingen, de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

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