

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

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2008**

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Ludo Verhoeven. De voorzitter stelt de heer Werner Vanderhaeghe 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 kranten werd voorgelegd aan het bureau. De data van publicatie zijn de volgende:

- Belgisch Staatsblad van 28 maart 2008;
- De Financieel Economische Tijd van 28 maart 2008;
- L'Echo van 28 maart 2008

De leden van het bureau hebben eveneens een kopie gekregen van de oproepingen inclusief jaarstukken die op 14 april 2008 per brief aan de aandeelhouders op naam, warranthouders, bestuurders, leden van het directiecomité en commissaris werden verstuurd.

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 188 aandeelhouders met 31.511.951 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 2007.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, 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 -121.862.992,49 euro van het afgelopen boekjaar als volgt te bestemmen:

toevoeging aan het overgedragen resultaat.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris.
5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen 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 alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Voorafgaande uiteenzetting bij de benoeming van bestuurders.

De mandaten van de heren Chaffart, Duron, Oosterlinck, Van Miert en Verhoeven nemen een einde bij deze vergadering.

De heer Chaffart, die de leeftijdsgrens voor een herverkiezing heeft bereikt, en de heren Oosterlinck en Verhoeven stellen zich niet herkiesbaar.

De heer Van Miert stelt zich voor een nieuwe termijn als onafhankelijke bestuurder verkiesbaar.

De heer Duron werd door de Raad van Bestuur van 30 januari 2008 tijdelijk als bestuurder benoemd; de Algemene Vergadering dient over zijn definitieve benoeming te beslissen. De heer Duron stelt zich verkiesbaar.

De heren Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, Roland Junck, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf, en Horst Heidsieck, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen stellen zich als kandidaat-bestuurders verkiesbaar.

8. Herbenoeming van Karel Van Miert als onafhankelijke bestuurder.

Karel Van Miert (°1942 - Belg) behaalde aan de Rijksuniversiteit Gent (België) het diploma van licentiaat in de diplomatieke wetenschappen, waarna hij een postuniversitaire opleiding volgde aan het Europees Universitair Centrum in Nancy (Frankrijk). In 1976 werd hij nationaal secretaris van de Belgische Socialistische Partij en in 1977 kabinetschef van de Belgische minister van Economische Zaken. Van 1978 tot 1994 was hij docent aan de Vrije Universiteit van Brussel (België). Van 1978 tot 1988 was hij Voorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij. Karel Van Miert bekleedde

diverse politieke mandaten. Hij was onder meer lid van het Europees Parlement en lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1989 tot 1993 was hij lid van de Europese Commissie. Van 1993 tot 1999 was hij Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor mededingingsbeleid. Van 2000 tot 2003 was hij Voorzitter van de Universiteit Nyenrode (Nederland).

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Karel Van Miert, Puttestraat 10, B-1650 Beersel te herbenoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Karel Van Miert voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Benoeming van Willy Duron als bestuurder.

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 actuaris bij ABB verzekeringen (Assurantie van de Belgische Boerenbond) en werd er in 1984 directeur Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal. In 2000 werd hij voorzitter van het Directiecomité van KBC Verzekeringen NV en bestuurder bij KBC Asset Management. In 2003 werd hij voorzitter van het Directiecomité van KBC Bankverzekeringsholding NV. Vanaf begin 2005 tot het najaar van 2006 was hij CEO van KBC Groep NV.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee 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 2010.

10. Benoeming van Michel Akkermans als onafhankelijke bestuurder.

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.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Michel Akkermans voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

11. Benoeming van Roland Junck als onafhankelijke bestuurder.

Roland Junck (°1955 – Luxemburger) studeerde af aan het Federale Polytechnische Instituut in Zürich (Zwitserland) en hij behaalde een MBA-diploma aan de Sacred Heart

University in Luxemburg. Hij begon zijn carrière bij Arbed. Bij TrefilARBED Bissen werd hij General Manager in 1993 en Managing Director in 1996. Na diverse managementfuncties bij Arbed, werd hij in 1998 Senior Vice President bij Acelaria (Spanje). Van 1999 tot 2002 was hij lid van de Management Board van de Arbed Groep. In 2002 werd hij benoemd tot Senior Executive Vice President van het pas opgerichte Arcelor, dat ontstaan was uit de fusie van Acelaria, Arbed en Usinor. In augustus 2006 werd hij CEO van Arcelor Mittal en lid van de Management Board van de Groep. Na de reorganisatie van de managementstructuur van deze onderneming in november 2006, werd hij aangesteld als adviseur van de CEO terwijl hij lid bleef van de Board tot juli 2007. Momenteel is hij lid van de Board of Directors van Arcelor Mittal China Holding.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Roland Junck, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Roland Junck voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

12. Benoeming van Horst Heidsieck als onafhankelijke bestuurder.

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 zeven 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.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Horst Heidsieck, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Horst Heidsieck voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

13. Kennisname inzake de vergoeding van bestuurders.

De Algemene Vergadering neemt ter kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals ze in de algemene vergadering van 25 april 2006 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2008 ongewijzigd van kracht blijven.

14. Varia.

15.

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 11/04/08 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 28 april 2008. 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 heer Cornu, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

1. BESLOTEN, met 27.790.451 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3.721.500 onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.
2. BESLOTEN, met 31.502.554 stemmen voor, 4.390 stemmen tegen en 5007 onthoudingen, de hiernavolgende bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar goed te keuren: toevoeging van het te bestemmen resultaat van -121.862.992,49 euro aan het overgedragen resultaat.
3. BESLOTEN, met 31.423.203 stemmen voor, 17.901 stemmen tegen en 70.847 onthoudingen décharge te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
4. BESLOTEN, met 31.450.683 stemmen voor, 5.441 stemmen tegen en 55.827 onthoudingen décharge te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met 27.713.430 stemmen voor, 116.324 stemmen tegen en 3.682.197 onthoudingen, de heer Karel Van Miert te herbenoemen als onafhankelijke 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 2010.

6. BESLOTEN, met 31.452.130 stemmen voor, 52.584 stemmen tegen en 7.237 onthoudingen, de definitieve benoeming van de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, 3050 Oud-Heverlee goed te keuren 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 2010.

7. BESLOTEN, met 31.489.377 stemmen voor, 4.950 stemmen tegen en 17.624 onthoudingen, de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, 3040 Huldenberg te benoemen als onafhankelijke 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 2010.

8. BESLOTEN, met 31.506.944 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 4.987 onthoudingen, de heer Roland Junck, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf te benoemen als onafhankelijke 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 2010.

9. BESLOTEN, met 31.494.143 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 17.788 onthoudingen, de heer Horst Heidsieck, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen te benoemen als onafhankelijke 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 2010.

KENNIS GENOMEN dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals ze in de algemene vergadering van 25 april 2006 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2008 ongewijzigd blijven.

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

L.Verhoeven

Voorzitter

getekend

W. Vanderhaeghe

Secretaris

getekend

C. Dascotte

Stemopnemer

getekend

J. Crols

Stemopnemer