

# AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTAAT 27  
2640 MORTSEL  
ONDERNEMINGSNUMMER 0404021727

## NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2007

---

### 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 ter zake 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 23 maart 2007;
- De Financieel Economische Tijd van 23 maart 2007;
- L'Echo van 23 maart 2007

De leden van het bureau hebben eveneens een kopie gekregen van de oproepingen inclusief jaarstukken die op 06 april 2007 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 177 aandeelhouders met 20.162.158 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 2006.  
*Voorstel tot besluit* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.
3. Bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit* de Algemene Vergadering besluit het resultaat van het afgelopen boekjaar als volgt te bestemmen:
  - vergoeding van het kapitaal: 62.394.215 euro hetzij bruto 50 eurocent per aandeel (coupon nr. 8), betaalbaar vanaf 25 april 2007;
  - toevoeging van 606.676.710,51 euro aan de overgedragen winst.
4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 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. Herbenoeming van bestuurders.

Het mandaat van de heer Jo Cornu neemt een einde bij deze vergadering. De heer Cornu stelt zich voor een nieuwe termijn verkiesbaar.

De heer Cornu, °1944, wonende te B-9170 St.Gillis-Waas, met Belgische nationaliteit, studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en werktuigkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en hij behaalde een PhD-diploma elektronica aan de Carlton University in Ottawa (Canada). Hij 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. Sinds 2005 is de heer Cornu Voorzitter van de ISTAG-groep (Information Society Technologies Advisory Group) van de Europese Commissie. De heer Cornu zetelt momenteel in de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde bedrijven KBC Groep NV, Alcatel-Lucent, Barco NV en Arinso International NV.

*Voorstel tot besluit* de Algemene Vergadering besluit de heer Jo Cornu, Grouwesteestraat 13 te B-9170 St.Gillis-Waas 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 2009.

8. 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 2007 ongewijzigd blijven.
9. Herbenoeming van de commissaris.  
*Voorstel tot besluit* de Algemene Vergadering besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, KPMG, Prins Boudewijnlaan 24d, B-2550 Kontich vertegenwoordigd door de heren T. Erauw en E. Helsen, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe termijn van drie

(3) jaar. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

10. Vergoeding van de commissaris.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 351.551 euro per jaar.

11. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 Wb.Venn.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausule van wijziging van controle, zoals omschreven in artikel 24.11 van de 'multicurrency revolving credit facility agreement' gesloten tussen de Vennootschap en Aginter NV enerzijds en BNP Paribas, ING Belgium NV en KBC Bank NV anderzijds.

12. 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 05/04/07 ter beschikking gesteld aan de leden van de OR.

Het jaarverslag 2006 van de Agfa-Gevaert Groep werd enkele dagen later op het Intranet geplaatst en in hardcopy bezorgd aan de leden van de OR.

De werknemersafvaardiging heeft geoordeeld in het licht van de geplande demerger op het einde van dit jaar niet voldoende tijd te hebben gehad - voor wat betreft de geconsolideerde cijfers - om deze te onderzoeken en ten gronde te behandelen op de geplande vergadering van 23/04/07. De bespreking werd dan ook verdaagd.

## 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 Olivie, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

BESLOTEN, met 20.162.158 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.

BESLOTEN, met 20.161.178 stemmen voor, 980 stemmen tegen en 0 onthoudingen, rekening houdend met het feit dat het aantal aandelen in eigen bezit van de vennootschap op 31 december 2006 4.108.012 bedroeg, de hiernavolgende bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar goed te keuren:

- vergoeding van het kapitaal: 62.394.215 euro hetzij bruto 50 eurocent per aandeel (coupon nr. 8), betaalbaar vanaf 25 april 2007;
- toevoeging van 606.676.710,51 euro aan de overgedragen winst.

BESLOTEN, met 20.161.178 stemmen voor, 980 stemmen tegen en 0 onthoudingen décharge te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

BESLOTEN, met 20.161.178 stemmen voor, 980 stemmen tegen en 0 onthoudingen décharge te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

BESLOTEN, met 20.161.178 stemmen voor, 980 stemmen tegen en 0 onthoudingen, de heer Cornu te herbenoemen 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 2009.

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 2007 ongewijzigd blijven.

BESLOTEN, met stemmen voor, stemmen tegen en onthoudingen KPMG, Prins Boudewijnlaan 24d, B-2550 Kontich vertegenwoordigd door de heren T. Erauw en E. Helsen, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe termijn van drie (3) jaar. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

BESLOTEN, met 20.162.158 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen de vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 351.551 euro per jaar.

BESLOTEN, met 20.156.874 stemmen voor, 980 stemmen tegen en 4.304 onthoudingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausule van wijziging van controle, zoals omschreven in artikel 24.11 van de 'multicurrency revolving credit facility agreement' gesloten tussen de Vennootschap en Aginter NV enerzijds en BNP Paribas, ING Belgium NV en KBC Bank NV anderzijds.

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