

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

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 APRIL 2010**

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 en De Standaard op 26 maart 2010 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 e-mail, op 12 april 2010. 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 ¹¹¹ ~~20 844 251~~ 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 2009.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, 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

172.392.185,50 euro van het afgelopen boekjaar toe te voegen aan het overgedragen resultaat.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 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 van CRBA Management BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaudo, tot bestuurder van de Vennootschap.

Christian Reinaudo (55 – Franse nationaliteit) studeerde af aan de 'Ecole de Physique et de Chimie Industrielles de Paris' en heeft een doctoraat van de Universiteit van Parijs (Frankrijk). Hij startte zijn loopbaan bij Alcatel (toen nog 'Compagnie Générale d'Electricité') in 1978 in het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum van Marcoussis (Frankrijk). Tijdens zijn Alcatel-periode leidde hij activiteiten met een omzet van verschillende miljarden euro en internationale verkoop- en serviceorganisaties. Van 1984 tot 1996 bekleedde hij verschillende functies binnen de 'Cable'-Groep van Alcatel (nu Nexans), van onderzoek en ontwikkeling tot productie, aankoop, verkoopsondersteuning en diensten.

Begin 1997 werd hij President van de Submarine Networks Divisie. Toen hij tot President van de hele Optics Groep werd benoemd, trad hij in 2000 toe tot het Directiecomité van Alcatel als Executive Vice President. In 2003 werd hij benoemd tot President van Alcatel Asia Pacific en verhuisde hij naar Shanghai (China) tot 2006. In die periode was hij ook de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Alcatel Shanghai Bell, de Chinese joint venture tussen Alcatel en de Chinese overheid. Na zijn terugkeer naar Parijs in 2006, werd hij verantwoordelijk voor het integratie- en transitieproces als gevolg van de fusie van Alcatel en Lucent Technologies. Hij gaat ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur van Draka Comteq (Nederland). In 2007 werd hij benoemd tot President van Alcatel-Lucent Noord- en Oost-Europa en trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Alcatel-Lucent (België). Begin 2008 stapte Christian Reinaudo over naar Agfa-Gevaert waar hij President van Agfa HealthCare werd.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit CRBA Management BVBA, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaudo, 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 2012.

8. Herbenoeming van Mercodi BVBA, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, tot bestuurder van de Vennootschap.

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 Mercodi BVBA, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, 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 2012.

9. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heren Erik Clinck en Filip De Bock.

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 218.900 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 clause van wijziging van controle, zoals omschreven in (i) de "Kodak-Agfa Settlement and Release" overeenkomst tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en Eastman Kodak Company and Kodak Limited anderzijds en (ii) de " Patent Cross-License" overeenkomst tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en Eastman Kodak Company 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 7 april 2010 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 26 april 2010. 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:

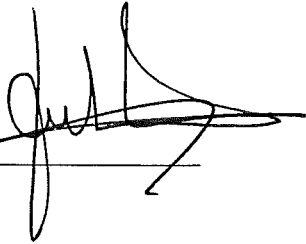
1. BESLOTEN, met 20929 251 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15000 onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.
2. BESLOTEN, met 20929 251 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen, de hiernavolgende bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar goed te keuren:

toevoeging van het te bestemmen resultaat van 172.392.185,50 euro euro aan het overgedragen resultaat.

3. BESLOTEN, met 20.799.099 stemmen voor, 130.152 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen décharge te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
4. BESLOTEN, met 20.812.298 stemmen voor, 116.952 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen décharge te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met 20.855.928 stemmen voor, 73323 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen, de vennootschap CRBA Management BVBA, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaudo, 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 2012.
6. BESLOTEN, met 20.855.928 stemmen voor, 73.323 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen Mercodi BVBA, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, 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 2012,.
7. BESLOTEN, met 20.929.251 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heren Erik Clinck en Filip De Bock.
8. BESLOTEN, met 20.929.251 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 15.000 onthoudingen de vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 218.900 euro per jaar.
9. BESLOTEN, met 20.560.725 stemmen voor, 20.053 stemmen tegen en 363.473 onthoudingen tot goedkeuring van de clause van wijziging van controle zoals omschreven in (i) de "Kodak-Agfa Settlement and Release" overeenkomst tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en Eastman Kodak Company and Kodak Limited anderzijds en (ii) Patent Cross-License" overeenkomst tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en Eastman Kodak Company 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.

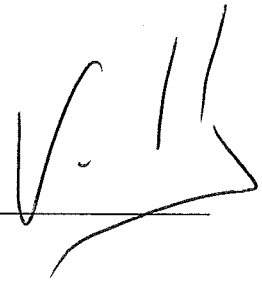
getekend



J. De Wilde

Voorzitter

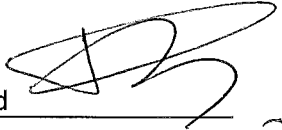
getekend



W. Van Lishout

Secretaris

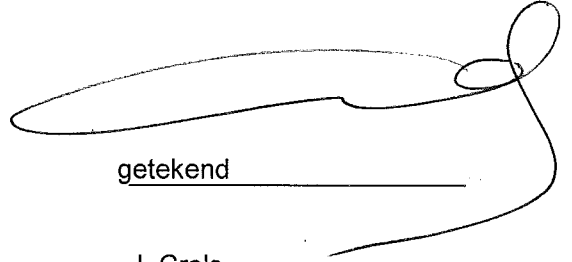
getekend



C. Dascotte

Stemopnemer

getekend



J. Crols

Stemopnemer