

# AGFA-GEVAERT

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

## NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 10 MEI 2016

---

### 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 8 april 2016 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 8 april 2016. 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 **43** aandeelhouders met **62.991.441** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen obligatiehouders noch warranhouders 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 2015.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 15.197.439,46 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 2015 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 Commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur 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 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. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heer Harry Van Donink.

8. Vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 211.000 euro per jaar.

9. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tussen de datum van de publicatie en deze vergadering heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat ten gevolge van een vergetelheid bij de nauwkeurige redactie van het voorstel van besluit van dit stempunt, een aanpassing van de tekst nodig is. De voorgestelde wijziging ligt in het verlengde van het opgegeven agendapunt. Het voorstel van besluit luidt nu:

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in 1) het Facility Agreement van 17 juli 2015 met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV, Agfa Graphics NV en Agfa HealthCare NV anderzijds en 2) het Amended and Restated Finance Contract van 18 september 2015 tussen de Europese Investeringsbank en Agfa-Gevaert NV.

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 22 april 2016 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 9 mei 2016. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

### VRAGEN EN ANTWOORDEN

De Voorzitter, de CEO, de CFO en de secretaris beantwoorden de vragen van de aandeelhouders die hetzij tijdens de vergadering hetzij op voorhand schriftelijk werden gesteld.

### 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 **62.672.811** stemmen voor, **194.100** stemmen tegen en **124.530** onthoudingen, de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 15.197.439,46 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

2. BESLOTEN, met **60.186.268** stemmen voor, **2.805.173** stemmen tegen en **0** onthoudingen, het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.
3. BESLOTEN, met **61.924.708** stemmen voor, **942.203** stemmen tegen en **124.530** onthoudingen kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
4. BESLOTEN, met **61.730.608** stemmen voor, **1.136.303** stemmen tegen en **124.530** onthoudingen, kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met **60.713.760** stemmen voor, **2.277.681** stemmen tegen en **0** onthoudingen, om, op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur 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 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. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heer Harry Van Donink.
6. BESLOTEN, met **59.870.630** stemmen voor, **3.120.811** stemmen tegen en **0** onthoudingen, de vergoeding van de Commissaris voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 211.000 euro per jaar.
7. a/ BESLOTEN, met **52.177.114** stemmen voor, **10.814.327** stemmen tegen en **0** onthoudingen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in het Facility Agreement van 17 juli 2015 met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV, Agfa Graphics NV en Agfa HealthCare NV anderzijds.

en

b/ BESLOTEN, met **52.177.114** stemmen voor, **10.814.327** stemmen tegen en **0** onthoudingen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in het Amended and Restated Finance Contract van 18 september 2015 tussen de Europese Investeringsbank en Agfa-Gevaert NV.

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