



AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
2640 MORTSEL
BTW BE 0404 021 727 RPR ANTWERPEN

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 24 april 2007 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel, Septestraat 27, 2640 Mortsel met de volgende 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, Grouwsteenstraat 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.

Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 en bij toepassing van artikel 28, 6° van de statuten heeft de Raad van Bestuur beslist dat, overeenkomstig artikel 28, 5°, de houders van aandelen aan toonder worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en zij er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij op de vijfde werkdag voor de Algemene Vergadering om 24 uur i.e. op 17 april 2007 om 24 uur aandeelhouder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zullen zijn op de dag van de Algemene Vergadering. Het bewijs dient door de financiële instelling van de aandeelhouder per brief, fax (32-3-444.7229) of e-mail (marie-josee.crols@agfa.com of claire.dascotte@agfa.com) te worden bezorgd op de voormelde maatschappelijke zetel of bij een kantoor van de ING bank, en dit uiterlijk op 19 april 2007 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de Vennootschap uiterlijk op 19 april 2007 per brief, fax of e-mail in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op 24 april 2007 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot uiterlijk 10.45 uur voor de registratie.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar opgestuurd naar de aandeelhouder. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 19 april 2007 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gedeponneerd te zijn.

De Raad van Bestuur

Het jaarverslag 2006 zal vanaf 10 april beschikbaar zijn op www.agfa.com/investorrelations.