



## AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTAAT 27  
2640 MORTSEL  
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

### 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 25 april 2006 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 2005

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, 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:

- toevoeging van 9.595,70 euro aan de wettelijke reserve;
- vergoeding van het kapitaal: 62.390.135 euro hetzij bruto 50 eurocent per aandeel (coupon nr. 7), betaalbaar vanaf 26 april 2006;
- toevoeging van 44.984.687,03 euro aan de overgedragen winst.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Benoeming van bestuurders

Het mandaat van de heren Buttrick, Haymon en Leysen neemt een einde bij deze vergadering. De heer Haymon stelt zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar. De heer Julien De Wilde, Jabekestraat 49, 9230 Wetteren stelt zich als kandidaat-bestuurder verkiesbaar.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de heren Buttrick en Leysen 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 2008. De algemene vergadering besluit verder tot bestuurder van de vennootschap te benoemen de heer Julien De Wilde 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 2008.

## 7. Vergoeding van bestuurders

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit om, vanaf het jaar 2006, de hiernavolgende jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders goed te keuren:

- (I) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan elke individuele bestuurder een totale jaarlijkse vergoeding van 50.000 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (II) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 100.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van de Raad van Bestuur, zoals bepaald onder I hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (III) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 12.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (IV) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 25.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder III hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (V) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 7.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (VI) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder V hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (VII) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden buiten Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend in de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.
- (VIII) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden in Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend buiten de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.

## 8. Stand van zaken omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code

## 9. 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 18 april 2006 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 kan zowel per brief, fax (32-3-444.7229) of e-mail ([claire.dascotte@agfa.com](mailto:claire.dascotte@agfa.com)) worden bezorgd op de voormelde maatschappelijke zetel of bij een kantoor van de ING bank, en dit uiterlijk op 20 april 2006 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap uiterlijk op 20 april 2006 telefonisch, 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 25 april 2006 aan te bieden vanaf 9.45u tot uiterlijk 10.45u 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](http://www.agfa.com/investorrelations) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 20 april 2006 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gedeponneerd te zijn.

De Raad van Bestuur

**Het jaarverslag 2005 zal vanaf 11 april beschikbaar zijn op [www.agfa.com/investorrelations](http://www.agfa.com/investorrelations).**