



## AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTRAAT 27  
2640 MORTSEL  
BTW BE 0404021727 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 dinsdag 29 april 2008 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel, Septestraat 27, B-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 2007.  
*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, 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 -121.862.992,49 euro van het afgelopen boekjaar als volgt te bestemmen:  
toevoeging aan het overgedragen resultaat.
4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 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. Voorafgaande uiteenzetting bij de benoeming van bestuurders.  
De mandaten van de heren Chaffart, Duron, Oosterlinck, Van Miert en Verhoeven nemen een einde bij deze vergadering.  
De heer Chaffart, die de leeftijdsgrens voor een herverkiezing heeft bereikt, en de heren Oosterlinck en Verhoeven stellen zich niet herkiesbaar.  
De heer Van Miert stelt zich voor een nieuwe termijn als onafhankelijke bestuurder verkiesbaar.

De heer Duron werd door de Raad van Bestuur van 30 januari 2008 tijdelijk als bestuurder benoemd; de Algemene Vergadering dient over zijn definitieve benoeming te beslissen. De heer Duron stelt zich verkiesbaar.

De heren Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, Roland Junck, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf, en Horst Heidsieck, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen stellen zich als kandidaat-bestuurders verkiesbaar.

8. Herbenoeming van Karel Van Miert als onafhankelijke bestuurder.

**Karel Van Miert** (°1942 - Belg) behaalde aan de Rijksuniversiteit Gent (België) het diploma van licentiaat in de diplomatieke wetenschappen, waarna hij een postuniversitaire opleiding volgde aan het Europees Universitair Centrum in Nancy (Frankrijk). In 1976 werd hij nationaal secretaris van de Belgische Socialistische Partij en in 1977 kabinetschef van de Belgische minister van Economische Zaken. Van 1978 tot 1994 was hij docent aan de Vrije Universiteit van Brussel (België). Van 1978 tot 1988 was hij Voorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij. Karel Van Miert bekleedde diverse politieke mandaten. Hij was onder meer lid van het Europees Parlement en lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1989 tot 1993 was hij lid van de Europese Commissie. Van 1993 tot 1999 was hij Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor mededingingsbeleid. Van 2000 tot 2003 was hij Voorzitter van de Universiteit Nyenrode (Nederland).

*Voorstel tot besluit.* De Algemene Vergadering besluit de heer Karel Van Miert, Putterstraat 10, B-1650 Beersel te herbenoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Karel Van Miert voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1<sup>o</sup>-4<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Benoeming van Willy Duron als bestuurder.

**Willy Duron** (°1945 - Belg) is licentiaat in de wiskunde (Rijksuniversiteit Gent, België) en licentiaat in de actuariële wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, België). Hij begon zijn loopbaan in 1970 als actuaaris bij ABB verzekeringen (Assurantie van de Belgische Boerenbond) en werd er in 1984 Directeur Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal. In 2000 werd hij Voorzitter van het Directiecomité van KBC Verzekeringen NV en Bestuurder bij KBC Asset Management. In 2003 werd hij Voorzitter van het Directiecomité van KBC Bankverzekeringsholding NV. Vanaf begin 2005 tot het najaar van 2006 was hij CEO van KBC Groep NV.

*Voorstel tot besluit.* De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee 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 2010.

10. Benoeming van Michel Akkermans als onafhankelijke bestuurder.

**Michel Akkermans** (°1960 - Belg) behaalde een diploma van ingenieur in de elektronica en de computerwetenschappen en een diploma in de economie en financiën aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij bekleedde managementfuncties bij een aantal internationale bankinstellingen en consulting-bedrijven alvorens in 1989 FICS op te richten, een toonaangevende softwarespecialist op het vlak van online-bankieren en financiële rapportering. In 1999 fuseerden FICS, Edify en Vertical One met Security First Technologies tot S1 Corporation, de marktleider op het vlak van bankieren via het internet. Michel Akkermans werd Voorzitter van deze groep. In 2002 werd hij Voorzitter en CEO van Clear2Pay, een vernieuwende e-finance-onderneming, gespecialiseerd in wereldwijd toepasbare oplossingen voor beveiligde elektronische betalingen.

*Voorstel tot besluit.* de Algemene Vergadering besluit de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Michel Akkermans voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

11. Benoeming van Roland Junck als onafhankelijke bestuurder.

**Roland Junck** (°1955 – Luxemburger) studeerde af aan het Federale Polytechnische Instituut in Zürich (Zwitserland) en hij behaalde een MBA-diploma aan de Sacred Heart University in Luxemburg. Hij begon zijn carrière bij Arbed. Bij TrefilARBED Bissen werd hij General Manager in 1993 en Managing Director in 1996. Na diverse managementfuncties bij Arbed, werd hij in 1998 Senior Vice President bij Acelaria (Spanje). Van 1999 tot 2002 was hij lid van de Management Board van de Arbed Groep. In 2002 werd hij benoemd tot Senior Executive Vice President van het pas opgerichte Arcelor, dat ontstaan was uit de fusie van Aceralia, Arbed en Usinor. In augustus 2006 werd hij CEO van Arcelor Mittal en lid van de Management Board van de Groep. Na de reorganisatie van de managementstructuur van deze onderneming in november 2006, werd hij aangesteld als adviseur van de CEO terwijl hij lid bleef van de Board tot juli 2007. Momenteel is hij lid van de Board of Directors van Arcelor Mittal China Holding.

*Voorstel tot besluit.* de Algemene Vergadering besluit de heer Roland Junck, Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Roland Junck voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

12. Benoeming van Horst Heidsieck als onafhankelijke bestuurder.

**Horst Heidsieck** (°1947 – Duitser) bezit een doctoraatsdiploma in de fysica. Tijdens zijn studies aan de Universiteit van Bonn (Duitsland) en de Technische Universiteit van Aken (Duitsland) concentreerde hij zich op de fysica van de vaste stof, de elektronica en de metaalkunde. Van 1980 tot 1991 bekleedde hij diverse managementfuncties – waaronder een plaats in de Executive Board – binnen de Degussa Groep. In 1990 werd hij CEO van de technologiegroep Leybold en van 1995 tot 1998 integreerde hij met succes de voormalige concurrenten Leybold en Balzers in de nieuw opgerichte Balzers und Leybold Groep. In de daarop volgende jaren was Horst Heidsieck lid van het Adviescomité en later CEO van de Heraeus Holding, een technologiegroep met zeer diverse activiteiten. Van 2003 tot eind 2006 was hij CEO van de Demag Holding, een verzameling van zeven bedrijven die in 2002 door Kohlberg Kravis Roberts werden overgenomen van Siemens. Sinds januari 2007 is hij beherend aandeelhouder van het nieuw opgerichte consultingbedrijf Value Consult. Hij treedt op als lid van raadgevende organen en ondersteunt managers bij het verwezenlijken van verbeteringen in hun ondernemingen.

*Voorstel tot besluit.* de Algemene Vergadering besluit de heer Horst Heidsieck, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen te benoemen als onafhankelijke 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 2010. De Algemene Vergadering neemt er akte van dat de heer Horst Heidsieck voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524, §4, alinea 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen.

13. 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 2008 ongewijzigd van kracht blijven.

#### 14. 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 en van gedematerialiseerde aandelen 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 i.e. op dinsdag 22 april 2008 (de registratiedatum) 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. De aandeelhouders dienen, uiterlijk op donderdag 24 april 2008, het bewijs van hun aandeelhouderschap op de registratiedatum te leveren ofwel op de maatschappelijke zetel en dit per fax (32-3-444.7229) of per e-mail ([marie-josee.crols@agfa.com](mailto:marie-josee.crols@agfa.com) of [claire.dascotte@agfa.com](mailto:claire.dascotte@agfa.com)) ofwel bij een kantoor van de ING bank.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders. Elke kost die - in strijd met de expliciete instructies van de Vennootschap - wordt aangerekend zal worden terugbetaald tegen voorlegging van een betalingsbewijs.

De houders van aandelen op naam dienen de Vennootschap uiterlijk donderdag 24 april 2008 per fax (32-3-444.7229) of per e-mail ([marie-josee.crols@agfa.com](mailto:marie-josee.crols@agfa.com) of [claire.dascotte@agfa.com](mailto:claire.dascotte@agfa.com)) gericht aan de maatschappelijke zetel, in te lichten omtrent hun voornemen de Algemene 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 dinsdag 29 april 2008 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](http://www.agfa.com/investorrelations) van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De originele volmachten dienen uiterlijk op donderdag 24 april 2008 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 24 april 2008, per fax of in ingescande versie worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Algemene Vergadering aan het bureau worden overhandigd.

De Raad van Bestuur