



## VOLMACHT

Ondergetekende (naam en voornaam) .....

wonende te (adres) .....

.....

**of**

met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel) .....

.....

en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

(naam en voornaam) .....

.....

houder/houdster van .....aandelen van Agfa-Gevaert NV, met maatschappelijke

zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde aan

(naam en voornaam) .....

wonende te (adres) .....

.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27 op 24 april 2007 om 11.00u evenals op iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

Overeenkomstig artikel 548 van het wetboek van vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda.

Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.

## 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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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, Grouwesteenstraat 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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

12. Varia.

om deel te nemen aan alle beraadslagingen;  
om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;  
om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergaderingen te ondertekenen;  
om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te ....., op ..... 2007.