



V O L M A C H T

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 vanaandelen van Agfa-Gevaert N.V., 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 25 april 2006 om 11.00 uur
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 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.

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:

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

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Bestuurders: Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

Commissaris: Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Buttrick: Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

Leysen: Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

De Wilde: Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

8. Stand van zaken inzake de toepassing van de Belgische Corporate Governance Code

9. 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 2006.