

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTAAT 27
2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 404 021 727

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 27 april 2004 om 11.00 u 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 2003.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003, 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: 94,5 miljoen euro, hetzij bruto 75 cent per aandeel (coupon nr. 5), betaalbaar vanaf 28 april 2004;
- toevoeging van 3.426.274,84 euro aan de reserves en 139.826.162,59 euro aan de over te dragen winst.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 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. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, KPMG, Spoorweglaan 3, 2610 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heren T.Erauw en E.Helsen, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van 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 2006. De algemene vergadering besluit de vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 345.388 euro per jaar.

7. Bevestiging van het mandaat van de heren Bamelis, Buttrick, Cornu, Haymon, Oosterlinck, Van Miert en von Kyaw als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 15 van de statuten.

Voorstel tot besluit: aangezien de heren Bamelis, Buttrick, Cornu, Haymon, Oosterlinck, Van Miert en von Kyaw voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de overgangsbepaling zoals omschreven in de artikel 53 van de corporate governance wet, en van artikel 15 laatste § van de statuten, besluit de algemene vergadering de voormelde bestuurders te bevestigen in hun mandaat van onafhankelijke bestuurders en dit overeenkomstig het in artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 15 van de statuten bepaalde.

8. Toekennen van rechten overeenkomstig art.556 Wb.Venn.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de change-in-control clause goed te keuren, zoals omschreven in artikel 23.10 van de multicurrency loan agreement van november 2003 tussen Agfa-Gevaert N.V en Aginter N.V. enerzijds en Fortis Bank N.V. en KBC Bank N.V. anderzijds.

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 20 april 2004 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 als per fax (32 3 444 7229) of e-mail (marie-josee.crols@agfa.com) worden bezorgd op de voormelde maatschappelijke zetel of bij een kantoor van de ING Bank, en dit uiterlijk op 22 april 2004 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap uiterlijk op 22 april 2004 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 27 april 2004 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 volmachtsformulier zal eveneens vanaf 29 maart ter beschikking zijn op de website www.agfa.com/investors van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 22 april 2004 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gedeponneerd te zijn.

De Raad van Bestuur