

# AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTRAAT 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 26 april 2005 om 11 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 2004.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004, 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: 75.632.808 euro, hetzij bruto 60 cent per aandeel (coupon nr. 6), betaalbaar vanaf 27 april 2005;
- toevoeging van 599.838,35 euro aan de reserves.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 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.

De heer Gedopt legt zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang neer. Het mandaat van de heren Bamelis, Chaffart, Oosterlinck, Van Miert, von Kyaw en Verhoeven neemt een einde bij deze vergadering. De heer von Kyaw, die de verplichte pensioenleeftijd voor raadsleden heeft bereikt en de heer Bamelis stellen zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar. De heer Marc Oliv  , 65 West 13<sup>th</sup> Street, New York, NY 10011 heeft zich als kandidaat bestuurder verkiesbaar gesteld.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering beslist de heren Chaffart, Oliv  , Oosterlinck, Van Miert en Verhoeven te (her)benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 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 2007.

7. Vergoeding van bestuurders.
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 19 april 2005 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 (32-3-444.72.29) of e-mail ([marie-josee.crols@agfa.com](mailto:marie-josee.crols@agfa.com)) worden bezorgd op de voormelde maatschappelijke zetel of bij een kantoor van de ING Bank, en dit uiterlijk op 20 april 2005 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap uiterlijk op 20 april 2005 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 26 april 2005 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/investors](http://www.agfa.com/investors) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 20 april 2005 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gedeponneerd te zijn.

De raad van bestuur

Het jaarverslag 2004 zal vanaf 12 april beschikbaar zijn op [www.agfa.com/investors](http://www.agfa.com/investors).