

**AGFA-GEVAERT**  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTAAT 27  
2640 MORTSEL  
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2012**

---

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Julien De Wilde. De voorzitter stelt de heer Wilfried Van Lishout als secretaris van de vergadering aan, mevrouw Jo Crols en mevrouw Claire Dascotte als stemopnemers.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Het bureau stelt vast dat de oproeping tot de vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake en met de statuten van de vennootschap is gebeurd.

Een kopie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 23 maart 2012 werd voorgelegd aan het bureau en door de stemopnemers geparafeerd.

Sedert 23 maart 2012 werd de oproeping ook op de website van de vennootschap geplaatst.

De aandeelhouders op naam, evenals de commissaris werden uitgenodigd per brief dan wel, in geval van degenen die hiermee individueel uitdrukkelijk hebben ingestemd, per e-mail, op 23 maart 2012. De bestuurders hebben er uitdrukkelijk afstand van gedaan om een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk der aandeelhouders of gevolmachtigden werd ondertekend vóór de vergadering.

Uit de aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er **141** aandeelhouders met **35.384.908** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen obligatiehouders noch warranthouders aanwezig.

Aangezien de vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal, kan deze vergadering bijgevolg geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

**AGENDA**

De uitnodigingen tot deze vergadering bevatten de hiernavolgende agenda:

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van -89.536.536,10 EUR in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

4. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren.

5. Kwijting aan de Bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening 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 de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Herbenoeming van De Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV.

Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

***Julien De Wilde** (\*1944 - Belg) behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Vanaf 1969 oefende hij verschillende managementfuncties uit bij Texaco. In 1986 werd hij benoemd tot lid van de Europese Raad van Texaco in New York. In 1988 ging hij het onderzoek- en business development-centrum van Recticel leiden. Een jaar later trad hij toe tot het Directiecomité van Alcatell Bell. Hij droeg er de verantwoordelijkheid voor strategie en algemene diensten. Van 1995 tot 1998 was Julien De Wilde CEO van Alcatell Bell en van 1999 tot 2002 Executive Vice-President en lid van het Directiecomité van Alcatel in Parijs, verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, India en Afrika. Van 1 juli 2002 tot mei 2006 was hij CEO van de Bekaert Groep. Julien De Wilde trad toe tot Agfa's Raad van Bestuur in 2006. Sinds april 2008 is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur.*

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit De Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde, Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art.526ter van het Wetboek van Vennootschappen, te herbenoemen als onafhankelijk 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 de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

8. Herbenoeming van Christian Leysen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV.

***Christian Leysen** (\*1954 - Belg) behaalde de diploma's van handelsingenieur en licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (België). In 1984 richtte hij Xylos op, een dienstverlener in informatie- en communicatietechnologie. In 1989 werd hij verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het maritieme en logistieke*

*bedrijf Ahlers. Sinds 1994 is hij er CEO. Van 2000 tot 2002 was hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antwerpse Waterwerken. In 2004 werd hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen Management School.  
Christian Leysen trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2003.*

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Christian Leysen, Filip Williotstraat 12, 2600 Antwerpen (Berchem), te herbenoemen als niet-uitvoerend 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 de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.*

9. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in het Facility Agreement van 31 mei 2011 met Fortis Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa HealthCare NV, Agfa Graphics NV en Agfa-Gevaert NV anderzijds.*

10. Varia.

## ONDERNEMINGSRAAD

Met het oog op de naleving van het KB van 27/11/1973 betreffende de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad werd de wettelijke voorgeschreven informatie op 06 april 2012 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 23 april 2012. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

## BESLUITEN

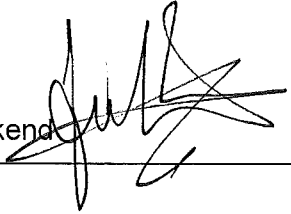
De vergadering, na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en van het overzicht van de belangrijkste cijfers en toelichting bij de gang van zaken door de Voorzitter en door de CEO, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

1. **BESLOTEN**, met **35.384.908** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **0** onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren met inbegrip van volgende bestemming van het resultaat:  
  
het verlies van -89.536.536,10 EUR in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.
2. **BESLOTEN**, met **17.791.416** stemmen voor, **16.871.742** stemmen tegen en **721.750** onthoudingen het remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren.
3. **BESLOTEN**, met **35.205.830** stemmen voor, **179.078** stemmen tegen en **0** onthoudingen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
4. **BESLOTEN**, met **35.221.343** stemmen voor, **163.565** stemmen tegen en **0** onthoudingen kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

5. BESLOTEN, met **30.350.322** stemmen voor, **5.034.586** stemmen tegen en **0** onthoudingen, De Wilde J Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Julien De Wilde, Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art.526ter van het Wetboek van Vennootschappen, te herbenoemen als onafhankelijk 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 de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
- 6 BESLOTEN, met **30.312.322** stemmen voor, **5.072.586** stemmen tegen en **0** onthoudingen de heer Christian Leysen, Filip Williotstraat 12, 2600 Antwerpen (Berchem), te herbenoemen als niet-uitvoerend 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 de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
7. BESLOTEN, met **28.367.709** stemmen voor, **6.853.634** stemmen tegen en **163.565** onthoudingen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van wijziging van controle, opgenomen in het Facility Agreement van 31 mei 2011 met Fortis Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa HealthCare NV, Agfa Graphics NV en Agfa-Gevaert NV anderzijds.

Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan en na de vaststelling dat geen der aanwezigen nog verdere uitleg wenst, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris stelt de notulen van de vergadering op, die door de leden van het bureau, alsmede door de aandeelhouders die zulks wensen, worden ondertekend.

getekend



J. De Wilde

Voorzitter

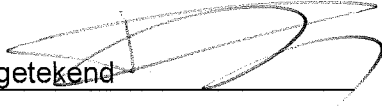
getekend



W. Van Lishout

Secretaris

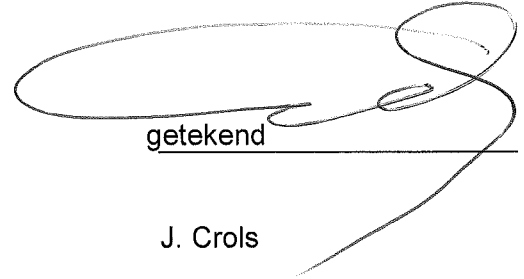
getekend



C. Dascotte

Stemopnemer

getekend



J. Crols

Stemopnemer