

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 dinsdag 27 april 2010 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel, Septestraat 27, B-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 2009.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.

3. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het te bestemmen resultaat van 172.392.185,50 euro van het afgelopen boekjaar toe te voegen aan het overgedragen resultaat.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

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. Benoeming van CRBA Management BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaldo, tot bestuurder van de Vennootschap.

Christian Reinaldo (55 – Franse nationaliteit) studeerde af aan de 'Ecole de Physique et de Chimie Industrielles de Paris' en heeft een doctoraat van de Universiteit van Parijs (Frankrijk). Hij startte zijn loopbaan bij Alcatel (toen nog 'Compagnie Générale d'Electricité') in 1978 in het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum van Marcoussis (Frankrijk). Tijdens zijn Alcatel-periode leidde hij activiteiten met een omzet van verschillende miljarden euro en internationale verkoop- en serviceorganisaties. Van 1984 tot 1996 bekleedde hij verschillende functies binnen de 'Cable'-Groep van Alcatel (nu Nexans), van onderzoek en ontwikkeling tot productie, aankoop, verkoopsondersteuning en diensten.

Begin 1997 werd hij President van de Submarine Networks Divisie. Toen hij tot President van de hele Optics Groep werd benoemd, trad hij in 2000 toe tot het Directiecomité van Alcatel als Executive Vice President. In 2003 werd hij benoemd tot President van Alcatel Asia Pacific en verhuisde hij naar Shanghai (China) tot 2006. In die periode was hij ook de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Alcatel Shanghai Bell, de Chinese joint venture tussen Alcatel en de Chinese overheid. Na zijn terugkeer naar Parijs in 2006, werd hij verantwoordelijk voor het management van het integratie- en transitieproces als gevolg van de fusie van Alcatel en Lucent Technologies. Hij gaat ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur van Draka Comteq (Nederland). In 2007 werd hij benoemd tot President van Alcatel-Lucent Noord- en Oost-Europa en trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Alcatel-Lucent (België). Begin 2008 stapte Christian Reinaldo over naar Agfa-Gevaert waar hij President van Agfa HealthCare werd.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit CRBA Management BVBA, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaldo, te benoemen 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 2012.

8. Herbenoeming van Mercodi BVBA, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, tot bestuurder van de Vennootschap.

Jo Cornu (°1944 - Belg) studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en werktuigkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en hij behaalde een PhD-diploma elektronica aan de Carlton University in Ottawa (Canada). Jo Cornu 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. Van 2005 tot 2007 was Jo Cornu voorzitter van de ISTAG groep (Information Society Technologies Advisory Group) van de Europese Commissie. Van begin maart 2007 tot einde januari 2008 was hij voorzitter van Medea +, de Eureka Cluster voor Micro-electronica Research in Europa. Jo Cornu trad toe tot de Raad van Bestuur in 2002. Eind november 2007 werd Jo Cornu tot CEO van Agfa-Gevaert benoemd, als vaste vertegenwoordiger van Mercodi BVBA.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Mercodi BVBA, Grote Markt 18, B-9120 Beveren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, 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 2012.

9. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heren Erik Clinck en Filip De Bock.

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 218.900 euro per jaar.

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 clause van wijziging

van controle, zoals omschreven in (i) de “Kodak-Agfa Settlement and Release” overeenkomst tussen Agfa-Gevaert N.V. enerzijds en Eastman Kodak Company and Kodak Limited anderzijds en (ii) de “Patent Cross-License” overeenkomst tussen Agfa-Gevaert N.V. enerzijds en Eastman Kodak Company anderzijds.

12. 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 en van gedematerialiseerde aandelen 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 i.e. op dinsdag 20 april 2010 om 24u (**de registratiedatum**) 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. De aandeelhouders dienen, uiterlijk op donderdag 22 april 2010 om 24u, het bewijs van hun aandeelhouderschap op de registratiedatum te leveren ofwel op de maatschappelijke zetel en dit per fax (32-3-444.7229) of per e-mail (marie-josee.crols@agfa.com of claire.dascotte@agfa.com) ofwel bij een kantoor van de ING bank.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders. Elke kost die – in strijd met de expliciete instructies van de Vennootschap – wordt aangerekend zal worden terugbetaald tegen voorlegging van een betalingsbewijs.

De houders van aandelen op naam dienen de Vennootschap uiterlijk donderdag 22 april 2010 om 24u per fax (32-3-444.7229) of per e-mail (marie-josee.crols@agfa.com of claire.dascotte@agfa.com) gericht aan de maatschappelijke zetel, in te lichten omtrent hun voornemen de Algemene 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 dinsdag 27 april 2010 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot uiterlijk 10.45 uur 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/investorrelations van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De originele volmachten dienen uiterlijk op donderdag 22 april 2010 om 24u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 22 april 2010 om 24u, per fax of per e-mail worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Algemene Vergadering aan het bureau worden overhandigd.

De Raad van Bestuur