

VOLMACHT

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 van aandelen van Agfa-Gevaert NV, met maatschappelijke zetel te

B-2640 Mortsel, Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde (1) (2) aan

(naam en voornaam)

wonende

te

(adres)

.....

(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Agfa-Gevaert NV een lid van het bureau van de Jaarvergadering aanduiden als gevolmachtigde om u op de vergadering in kwestie te vertegenwoordigen. De leden van het bureau zijn typisch personen die overeenkomstig art. 547bis§4 Wetboek Vennootschappen geacht worden een belangenconflict te hebben, o.a. omdat ze lid van de Raad van Bestuur of personeelslid zijn. Indien de gevolmachtigde overeenkomstig art 547bis§4 Wetboek Vennootschappen geacht wordt een belangenconflict te hebben, mag de gevolmachtigde overeenkomstig dat Wetboek enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de gevolmachtigde die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

(2) Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan u slechts één (1) gevolmachtigde aanduiden.

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering van de genoemde Vennootschap, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel te B-2640 Mortsel, Septestraat 27 op dinsdag 12 mei 2015 om 11.00u met de hiernavolgende agenda:

Indien u geen steminstructies vermeldt, zal u geacht worden de door de Raad van Bestuur van de Vennootschap voorgestelde besluiten goed te keuren.

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 2014.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 45.500.770,79 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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 2014 goed te keuren.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

7. Herbenoeming van de heer Julien De Wilde 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.

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 Alcatel Bell. Hij droeg er de verantwoordelijkheid voor strategie en algemene diensten. Van 1995 tot 1998 was Julien De Wilde CEO van Alcatel 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 heer Julien De Wilde, Jabekestraat 49, B-9230 Wetteren, te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) 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 2018.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

8. Benoeming van mevrouw Viviane Reding tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn.

Viviane Reding (°1951 - Luxemburgse) is één van de meest prominente persoonlijkheden in Europa, met op haar palmares 3 termijnen als lid van de Europese Commissie en 2 termijnen als Lid van het Europees Parlement.

Na het behalen van haar doctoraat (Sorbonne Universiteit, Parijs), werkte Viviane Reding 20 jaar als professioneel journaliste. In 1999, na 10 jaar in het Luxemburgs Parlement en 10 jaar in het Europees Parlement gezeteld te hebben, werd ze Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Sport. In haar eerste termijn drukte zij het 'Erasmus World' programma erdoor, resulterend in een wereldwijde samenwerking tussen universiteiten en uitwisseling van studenten. Ze verbeterde ook het MEDIA programma voor de promotie van de Europese films.

In 2004 werd ze EU Commissaris voor Informatie, Samenleving en Media. In die hoedanigheid won ze een grote zaak tegen telecomoperatoren, waarbij ze erin geslaagd is om de mobiele roamingtarieven met 70% te verlagen. Ze heeft een grote rol gespeeld bij de reorganisatie van de Europese telecomsector, door het openstellen van de interne markt voor concurrentie. In die periode heeft ze ook het Europees Onderzoeksdomein gereorganiseerd door de technologische onderzoeksplatformen te versterken.

In 2010 werd ze eerste Ondervoorzitter en EU Commissaris verantwoordelijk voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap. Ze zorgde voor een waar justitiebeleid op Europees niveau. Door het lanceren van een aantal baanbrekende voorstellen op vlak van burgerlijk-, handels-, consumenten- en strafrecht, legde zij de basis voor een Europese justitieruimte. Zij was grondlegger van het hoofdstuk 'Justice for Growth', dat ervoor zorgde dat zowel bedrijven als consumenten hun rechten in de Europese eenheidsmarkt volledig kunnen laten gelden. Dit hoofdstuk bevat voorstellen op het gebied van consumentenrechten, grensoverschrijdende invordering van schulden en erkenning van documenten, vrouwen in raden van bestuur, een gemeenschappelijk Europees kooprecht en de hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels.

Viviane Reding heeft talrijke nationale, Europese en culturele prijzen ontvangen, alsook een aantal doctoraten 'Honoris Causa' vanwege universiteiten. Ze heeft vele artikels gepubliceerd, hoofdzakelijk over de reorganisatie van Europese Instellingen, over de verdere ontwikkeling van de Europese Unie in een Federale Politieke Unie, alsook over economisch en financieel bestuur.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit mevrouw Viviane Reding, Rue de l'Ordre de la Couronne de Chene 11, L-1361 Luxembourg, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) 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 2018.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

9. Benoeming van mevrouw Hilde Laga tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn.

Hilde Laga (°1956 – Belgische) wordt algemeen erkend als een Belgische autoriteit inzake adviesverlening op het vlak van vennootschapsrecht. Tot 2014 combineerde zij haar werk als advocaat met een erg gewaardeerde academische carrière.

Hilde Laga werd geboren in 1956 in Roeselare, België. Nadat ze een doctoraat behaalde in de rechten aan de KU Leuven, richtte zij het advocatenkantoor Laga op, dat zij leidde als managing partner en als hoofd van de corporate M&A praktijk tot in 2013. Momenteel bestaat het kantoor Laga uit ongeveer 150 advocaten, met kantoren in Brussel, Antwerpen en Kortrijk, en is het één van de vooraanstaande advocatenkantoren in België. Als advocaat was zij betrokken bij talrijke belangrijke transacties en geschillen.

Als professor aan de bekende Belgische universiteit van Leuven, doceert Hilde vennootschapsrecht. Over dit onderwerp heeft zij talrijke nationale en internationale publicaties op haar naam.

In 2014 is Hilde Laga toegetreden tot de Raad van Bestuur van Barco NV, Aedifica NV en Greenyard Foods NV. Ze is lid van de Belgische Corporate Governance Commissie en was verschillende jaren lid van de Raad van Toezicht van de FSMA (vroeger CBFA).

Daarnaast is zij eveneens bestuurder in een aantal verenigingen zonder winstoogmerk zoals de Raad van Bestuur van de KU Leuven en haar universitair ziekenhuis.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit mevrouw Hilde Laga, Wolvendreef 26d, B-8500 Kortrijk aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) 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 2018.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

10. 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 bepalingen in verband met wijziging van controle, opgenomen in het prospectus betreffende het onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling de dato 8 mei 2014 door Agfa-Gevaert NV op 4,375% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2015 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2005 (ISIN: XS0218652906) in ruil voor 5,35% vastrentende obligaties met vervaldatum 2 juni 2019 en uitgegeven door Agfa-Gevaert NV op 2 juni 2014.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

11. Varia.

om deel te nemen aan alle beraadslagingen;
om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de voormelde agenda;
om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering 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.
De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. (3)

Ondertekend te, op 2015.

(3) Schrapen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.