

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 13 mei 2014 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 2013.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 22.074.890,49 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 2013 goed te keuren.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

5. Long Term Incentive Plan.

Het hieronder vermelde voorstel aan de Algemene Vergadering is geen wettelijke verplichting maar is ingegeven door een streven naar transparantie en is tevens voorzien in de Corporate Governance Verklaring van Agfa-Gevaert NV.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit om het voorstel van de Raad van Bestuur goed te keuren waarin onder bepaalde voorwaarden de negende tranche van het 'Long Term Incentive Plan' geactiveerd zal worden voor de in aanmerking komende (i) leden van het Executive Management, (ii) kaderleden van niveau I en II en (iii) bepaalde andere werknemers, in overeenstemming met de principes beschreven in de Term Sheet die beschikbaar is op de Investor Relations sectie van de website van de Vennootschap en om in verband hiermee ongeveer 4.060.000 opties toe te kennen. De

Raad van Bestuur zal enkel opties toekennen aan de begunstigen indien de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussels hoger is dan 3,45 euro (drie euro vijfenveertig cent) gedurende de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbidding.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

6. 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

7. 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

8. Herbenoeming van Pamica NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, 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 W.Venn.

Michel Akkermans (°1960 - Belg) behaalde een diploma van ingenieur in de elektronica en de computerwetenschappen en een diploma in de economie en financiën aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij bekleedde managementfuncties bij een aantal internationale bankinstellingen en consulting-bedrijven alvorens in 1989 FICS op te richten, een toonaangevende softwarespecialist op het vlak van online-bankieren en financiële rapportering. In 1999 fuseerden FICS, Edify en Vertical One met Security First Technologies tot S1 Corporation, de marktleider op het vlak van bankieren via het internet. Michel Akkermans werd Voorzitter van deze groep. In 2002 werd hij Voorzitter en CEO van Clear2Pay, een vernieuwende e-finance-onderneming, gespecialiseerd in wereldwijd toepasbare oplossingen voor beveiligde elektronische betalingen. Michel Akkermans trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

9. Herbenoeming van de heer Willy Duron, 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 W.Venn.

Willy Duron (°1945 - Belg) is licentiaat in de wiskunde (Rijksuniversiteit Gent, België) en licentiaat in de actuariële wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, België). Hij begon zijn loopbaan in 1970 als actuaaris bij ABB verzekeringen (Assurantie van de Belgische Boerenbond) waar hij in 1984 directeur Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal werd.

In 2000 werd hij Voorzitter van het Directiecomité van KBC Verzekeringen NV, en in 2003 Voorzitter van het Directiecomité van KBC Bankverzekeringsholding NV. Vanaf begin 2005 tot het najaar van 2006 was hij CEO van KBC Groep NV. Willy Duron trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Willy Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

10. Herbenoeming van de heer Roland Junck 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 W.Venn.

Roland Junck (°1955 - Luxemburger), CEO van Nyrstar, werd in februari 2009 na 16 maanden niet-uitvoerend bestuurder te zijn geweest van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, benoemd tot CEO van Nyrstar.

Hij is ook bestuurder van verschillende Europese vennootschappen met inbegrip van Agfa-Gevaert NV. Hij was de vroegere CEO van Arcelor Mittal. Hij was lid van de Management Board van de groep van Arcelor, Aceralia en Arbed. Hij studeerde af aan het Federale Polytechnische Instituut in Zürich en hij behaalde een MBA-diploma aan de Sacred Heart University van Luxemburg. Roland Junck trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Roland Junck, Pilatusstrasse 12, CH-8032 Zurich, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te herbenoemen 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 2017.

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 vergaderingen 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 2014.

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