



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 10 mei 2016 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 2015.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

het verlies van 15.197.439,46 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 2015 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 Commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur 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 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. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heer Harry Van Donink.

**Goedkeuring 0**

**Verwerping 0**

**Onthouding 0**

8. Vergoeding van de Commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 211.000 euro per jaar.

**Goedkeuring 0**

**Verwerping 0**

**Onthouding 0**

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 17 juli 2015 met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Bank NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV, Agfa Graphics NV en Agfa HealthCare NV anderzijds.

**Goedkeuring 0**

**Verwerping 0**

**Onthouding 0**

10. 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 ..... 2016.

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