

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTAAT 27
2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Ludo Verhoeven. De voorzitter stelt de heer Werner Vanderhaeghe als secretaris van de vergadering aan, de heer Jeroen Bral 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 ter zake en met de statuten van de vennootschap is gebeurd.

Een kopie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad en in de kranten werd voorgelegd aan het bureau. De data van publicatie zijn de volgende :

- Belgisch Staatsblad van 24 maart 2006;
- De Financieel Economische Tijd van 24 maart 2006;
- L'Echo van 24 maart 2006

De leden van het bureau hebben eveneens een kopie gekregen van de oproepingen inclusief jaarstukken die op 10 april 2006 per brief aan de aandeelhouders op naam, warranthouders, bestuurders, leden van het directiecomité en commissaris werden verstuurd.

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 144 aandeelhouders met 18.482.707 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Vermits 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. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.

3. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit het resultaat van het afgelopen boekjaar als volgt te bestemmen:

- toevoeging van 9.595,70 euro aan de wettelijke reserve;
- vergoeding van het kapitaal: 62.390.135 euro hetzij bruto 50 eurocent per aandeel (coupon nr. 7), betaalbaar vanaf 26 april 2006;
- toevoeging van 44.984.687,03 euro aan de overgedragen winst.

4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Benoeming van bestuurders

Het mandaat van de heren Buttrick, Haymon en Leysen neemt een einde bij deze vergadering. De heer Haymon stelt zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar. De heer Julien De Wilde, Jabekestraat 49, 9230 Wetteren stelt zich als kandidaat-bestuurder verkiesbaar.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de heren Buttrick en Leysen 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 2008. De algemene vergadering besluit verder tot bestuurder van de vennootschap te benoemen de heer Julien De Wilde 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 2008.

7. Vergoeding van bestuurders

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om, vanaf het jaar 2006, de hiernavolgende jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders goed te keuren:

- (I) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan elke individuele bestuurder een totale jaarlijkse vergoeding van 50.000 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (II) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 100.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van de Raad van Bestuur, zoals bepaald onder I hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (III) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 12.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.

- (IV) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 25.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder III hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (V) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 7.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (VI) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder V hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (VII) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden buiten Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend in de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.
- (VIII) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden in Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend buiten de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.
8. Stand van zaken omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code
9. Varia

ONDERNEMINGSRAAD

De voorzitter deelt mee dat, bij toepassing van de bepalingen van artikel 15 en volgende van het KB van 27 november 1973, de jaarlijkse informatie aan de ondernemingsraad van Mortsel werd meegedeeld op 5 april 2006 en aan deze van Heultje op 10 april 2006 en door de ondernemingsraad werd besproken tijdens zijn vergadering van 24 april 2006. 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 heer Olivié, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

BESLOTEN, met 17.543.003 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 939.704 onthoudingen, de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed te keuren.

BESLOTEN, met 18.440.807 stemmen voor, 41.900 stemmen tegen en 0 onthoudingen, rekening houdend met het feit dat het aantal aandelen in eigen bezit van de vennootschap op 31 december 2005 4.108.012 bedroeg, de hiernavolgende bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar goed te keuren:

- toevoeging van 9.595,70 euro aan de wettelijke reserve;
- vergoeding van het kapitaal: 62.390.135 euro hetzij bruto 50 eurocent per aandeel (coupon nr. 7), betaalbaar vanaf 26 april 2006;

- toevoeging van 44.984.687,03 euro aan de overgedragen winst.

BESLOTEN, met 16.528.624 stemmen voor, 41.900 stemmen tegen en 1.912.183 onthoudingen décharge te verlenen aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

BESLOTEN, met 16.528.624 stemmen voor, 41.900 stemmen tegen en 1.912.183 onthoudingen décharge te verlenen aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

BESLOTEN, met 9.691.581 stemmen voor, 8.236.477 stemmen tegen en 554.649 onthoudingen, de heer Buttrick te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 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 2008.

BESLOTEN, met 9.691.581 stemmen voor, 8.236.477 stemmen tegen en 554.649 onthoudingen, de heer Leysen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 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 2008.

BESLOTEN, met 9.691.581 stemmen voor, 7.412.461 stemmen tegen en 1.378.665 onthoudingen, de heer De Wilde te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 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 2008.

BESLOTEN, met 18.440.807 stemmen voor, 41.900 stemmen tegen en 0 onthoudingen vanaf het jaar 2006 de hiernavolgende bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders goed te keuren:

- (IX) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan elke individuele bestuurder een totale jaarlijkse vergoeding van 50.000 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (X) voor zeven (7) vergaderingen van de Raad van Bestuur, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een totale jaarlijkse vergoeding van 100.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van de Raad van Bestuur, zoals bepaald onder I hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (XI) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 12.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (XII) voor vijf (5) vergaderingen van het Auditcomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 25.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder III hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (XIII) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor elke bestuurder in zijn hoedanigheid van lid van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 7.500 euro en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (XIV) voor drie (3) vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité, voor de voorzitter van dit comité, een totale jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro (met inbegrip van de vergoeding als lid van dit comité, zoals bepaald onder V hierboven) en voor elke bijkomende vergadering een bijkomende vergoeding van 2.500 euro.
- (XV) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden buiten Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend in de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.

(XVI) voor elke vergadering van de Raad van Bestuur, het Auditcomité of het Benoemings- en Remuneratiecomité gehouden in Europa, voor elk lid van deze raad of deze comités, residerend buiten de Europese Unie, een bijkomende vergoeding van 3.000 euro.

KENNIS GENOMEN dat de Belgische Corporate Governance Code door de onderneming wordt nageleefd.

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

L.Verhoeven

Voorzitter

getekend

W. Vanderhaeghe

Secretaris

getekend

C. Dascotte

Stemopnemer

getekend

J. Bral

Stemopnemer