

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van warrants of obligaties uitgegeven door de Vennootschap uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden op woensdag 11 april 2012 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27 te 2640 Mortsel.

De agenda heeft voornamelijk wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap als voorwerp met de bedoeling deze aan te passen aan de bepalingen van de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijke bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste, op dinsdag 24 april 2012 omstreeks 12 uur, onmiddellijk volgend op de Jaarvergadering. Deze vergadering zal geldig kunnen beslissen over de voorgestelde statutenwijzigingen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Benoeming – Ontslag – Vacatures.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van de eerste en tweede alinea van het huidige artikel 15 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zes leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders.

De kandidaten voor de opdracht van bestuurder, die deze opdracht nog niet vervuld hebben in de onderhavige vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur ten minste twee maanden voor de jaarvergadering.

2. Raad van Bestuur – Vergadering.

Voorstel tot besluit: Schraping van de tweede zin van het huidige artikel 17, 4° van de statuten, die luidt als volgt:

In deze hypothese, zullen de tezamen genomen telecopieën en/of andere schriftelijke documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

3. Vergoeding.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een derde paragraaf in het huidige artikel 20 van de statuten, luidend als volgt:

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, 2^{de} lid, van het wetboek van vennootschappen wat betreft alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.

4. Directiecomité – Volmachten – Dagelijks bestuur.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 22 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerde bestuurder mogen specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van hun keuze toekennen.

5. Vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: Inlassing van de hiernavolgende tekst op het einde van de tekst van het huidige artikel 26 van de statuten:

„, hetzij door bijzondere lasthebbers”.

6. Samenstelling – Toelating tot de Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 28 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

1° De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

2° De houders van aandelen worden toegelaten tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouder dient de vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering van aan-

deelhouders, in te lichten omtrent het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping. De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door middel van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling afgeleverd attest waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt. De houder van aandelen aan toonder doet dit door middel van een door de financiële tussenpersoon afgeleverd attest waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt. De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de vennootschap.

7. Algemene Vergadering – Datum Jaarvergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de eerste zin van het huidige artikel 29, 1° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

8. Algemene Vergadering – Agenda.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 29, 5° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen, voor zover zij betrekking hebben op onderwerpen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering, en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen werd voldaan.

9. Bijeenroeping – Vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 30 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

1° De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris(sen), kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en voor zover zij betrekking heeft op onderwerpen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

2° De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van aankondiging van de agenda, die tenminste dertig dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad en in media waarvan redelijkwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn. Ingeval een nieuwe oproeping nodig is, de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en er geen nieuw punt op de agenda werd geplaatst, moet deze tweede aankondiging slechts ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden.

Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief of binnen het kader van de wettelijke bepalingen terzake, via een ander communicatiemiddel toegezonden aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en aan de commissarissen, ten minste dertig dagen voor de vergadering.

3° Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Behalve voor de door het wetboek van vennootschappen toegestane uitzonderingen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de inhoud en vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

10. Elektronische deelname.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een nieuw artikel met de hiernavolgende tekst na het huidige artikel 30 van de statuten:

De raad van bestuur kan beslissen de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden op afstand langs elektronische weg deel te nemen aan de algemene vergadering. Ingeval de raad van bestuur hiertoe beslist, zal deze beslissing evenals de modaliteiten ervan uitdrukkelijk in de oproeping worden opgenomen.

11. Verloop van de vergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van het huidige artikel 32, 2° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De raad van bestuur heeft het recht om in de gevallen voorzien in het wetboek van vennootschappen de vergadering tot vijf (5) weken te verlagen.

12. Vraagrecht.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een nieuw artikel met de hiernavolgende tekst na het huidige artikel 32 van de statuten:

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag voor de vergadering in de vorm en op de wijze bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondelinge vragen stellen tijdens de vergadering.

Behalve voor de door het wetboek van vennootschappen toegestane uitzonderingen, geven de bestuurders antwoord op de vragen die worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, en geven de commissarissen antwoord op de vragen die worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

13. Stemrecht.

Voorstel tot besluit: Vervanging van het huidige artikel 33 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor zover de raad van bestuur in de oproepingsbrief deze mogelijkheid biedt, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de vergadering, op afstand, per brief of langs elektronische weg te stemmen, door middel van een door de vennootschap opgemaakt en ter beschikking gesteld formulier.

Bij stemming op afstand per brief zal géén rekening gehouden worden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering om 24u heeft ontvangen.

Bij stemming op afstand langs elektronische weg, en gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten voor stemming vastgesteld door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het gepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de aan het einde van dit lid voorgeschreven ontvangsttermijn na te gaan en de hoedanigheid van de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De stemming langs elektronische weg kan tot 48u vóór de vergadering worden uitgebracht.

De aandeelhouder die op afstand, per brief of langs elektronische weg, stemt is er toe gehouden de aanmeldingsformaliteiten zoals omschreven in deze statuten, na te leven.

14. Notulen.

Voorstel tot besluit: Toevoeging van een derde paragraaf aan het huidige artikel 35 van de statuten met de hiernavolgende tekst:

De notulen worden binnen de 15 dagen na de algemene vergadering, openbaar gemaakt op de website van de vennootschap.

15. Redactionele wijzigingen, hernummering en coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de diverse redactionele wijzigingen, de machtiging tot hernummering en coördinatie van de statuten evenals de bijwerking van de overgangsbepalingen.

In gevolge de wet van 20 december 2010 zullen de houders van aandelen worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 april 2012 en kunnen ze er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van

hun aandelen op de veertiende dag voor deze vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), zijnde woensdag 28 maart 2012, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder zal bezitten op de dag zelf van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Een aandeelhouder dient de vennootschap uiterlijk de zesde dag voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zijnde uiterlijk op donderdag 5 april 2012 Belgische tijd om middernacht, in te lichten aangaande het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, en dit met inachtneming van de onderstaande formaliteiten:

De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt, te bezorgen bij een kantoor van de ING bank of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

De houder van aandelen aan toonder doet dit door een attest van de financiële tussenpersoon waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt, te bezorgen bij een kantoor van de ING bank of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

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.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op woensdag 11 april 2012 aan te bieden vanaf 9.15 uur tot uiterlijk 9.45 uur voor de registratie.

Houders van obligaties of warrants uitgegeven door de Vennootschap mogen de vergadering ten adviserende titel bijwonen zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en zijn onderworpen aan dezelfde vereisten voor deelname als deze die van toepassing zijn voor de aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de vergadering en er stemmen door een gevolmachtigde.

De aandeelhouder dient hiertoe gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur 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.

De originele volmachten dienen uiterlijk op donderdag 5 april 2012 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 5 april 2012, per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com worden bezorgd, voor zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Buitengewone Algemene Vergadering aan het bureau worden overhandigd.

De volmachten die worden verleend voor de Buitengewone Algemene Vergadering zullen tevens gelden voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering voor zover wordt aangegeven dat de volmachtgever op de registratiedatum voor deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering (i.e. op dinsdag 10 april 2012) nog steeds titularis is van de betrokken aandelen.

Eén of meer aandeelhouders die het bewijs leveren bij toepassing van het in artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, dat ze samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen voor zover zij betrekking hebben op onderwerpen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De voorstellen dienen uiterlijk de 22ste dag voor de vergadering, i.e. uiterlijk op dinsdag 20 maart 2012, per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com bij de Vennootschap toe te komen.

De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die op de in de vorige paragraaf vermelde wijze op de agenda zijn geplaatst, zullen op de Buitengewone Algemene Vergadering slechts besproken worden, indien deze aandeelhouder(s) hebben voldaan aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals in deze oproeping omschreven.

Enkel aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke, in de oproeping omschreven formaliteiten tot deelname aan de onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering of, in voorkomend geval, aan de voormelde tweede Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2012, kunnen vóór de aanvang van de vergadering, van zodra de oproeping is gepubliceerd, hun vragen stellen hetzij schriftelijk per aangekondigd schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, 2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.

Deze vragen dienen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering, i.e. op donderdag 5 april 2012, bij de Vennootschap toe te komen.

De Raad van Bestuur