

VOLM ACH T

Ondergetekende (naam en voornaam)

.....

wonende te (adres)

.....

of

met zetel te (adres van de zetel)

.....

en terzake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

(naam en voornaam)

.....

houder van aandelen van Agfa-Gevaert NV, met zetel te B-2640 Mortsel,

Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde aan:

Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal, Septestraat 27, B-2640 Mortsel

Agfa-Gevaert NV duidt een lid van het bureau van de Vergadering aan als gevolmachtigde om u op de vergadering in kwestie te vertegenwoordigen. De leden van het bureau zijn typisch personen die overeenkomstig art. 7:143 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht worden een belangenconflict te hebben, o.a. omdat ze lid van de Raad van Bestuur of personeelslid zijn. Indien de gevolmachtigde overeenkomstig art. 7:143 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de genoemde Vennootschap, die zal worden gehouden op de zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27 op 29 april 2020 om 10.00u met de hiernavolgende agenda evenals, in geval van uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, op de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 12 mei 2020.

AGENDA

1. Voorstel om de machtigingen aan de Raad van Bestuur te hernieuwen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen aandelen:

Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, een maximum van twintig (20) procent van het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen in te kopen tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig (20) procent (minimumvergoeding) of verhoogd met tien (10) procent (maximumvergoeding);

Machtiging om verworven eigen aandelen op elk moment te vervreemden volgens de bepalingen vastgelegd door de Raad van Bestuur;

Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te verwerven en vervreemden, onder dezelfde voorwaarden hierboven bepaald voor de vennootschap zelf.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

2. Voorstel tot het machtigen van de Raad van Bestuur om op elk moment de verworven eigen aandelen te annuleren en de statuten te wijzigen ten gevolge van de vermindering van het totaal aantal aandelen van de vennootschap.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

3. Voorstel om de volledig nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap goed te keuren aangezien deze in overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

4. Voorstel om aan de Raad van Bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

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.

Ondertekend te, op 2020.