

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESRAAT 27
B-2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 FEBRUARI 2025

BUREAU

De vergadering wordt om 11.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Aranzana. De voorzitter stelt de heer Wilfried Van Lishout als secretaris van de vergadering aan, de heren Peter Couwenberg en Artur Bagaev 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 op 29 januari en in de Tijd op 29 januari 2025 werd voorgelegd aan het bureau en door de stemopnemers geparafeerd.

De oproeping werd ook op de website van de vennootschap geplaatst.

De aandeelhouders op naam, evenals de commissaris, werden uitgenodigd per brief dan wel, in geval van degenen die hiermee individueel uitdrukkelijk hebben ingestemd, per e-mail, op 28 januari 2025. De bestuurders hebben er uitdrukkelijk afstand van gedaan om een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.

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 41 aandeelhouders met 34.285.685 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien 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 vergadering heeft de hiernavolgende agenda:

1. Benoeming van onafhankelijke bestuurder

Voorstel tot besluit: de Bijzondere Algemene Vergadering besluit te benoemen, MJP Management Services BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Govaert, Veembroederhof 89, 1019 HD Amsterdam, Nederland, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier (4) jaar die een aanvang neemt op heden.

Michel Govaert (1963) is een zeer ervaren executive met meer dan 30 jaar ervaring in financieel- en risicomanagement, operationele en financiële resultaatverbetering inclusief bedrijfstransformatie, crisis- en turnaround management, stakeholdermanagement in complexe situaties en fusies en overnames. Hij heeft een MBA met een specialisatie in Finance van de Katholieke Universiteit Brabant (Universiteit van Tilburg). Momenteel is hij onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder bij Sunlight Group Energy Storage Systems en lid van de raad van commissarissen bij AnQore. Daarvoor was hij Group CFO bij AOC Resins en ChemicalInvest en was hij partner bij Alvarez & Marsal. Eerder was hij Finance Director bij Avebe en hij begon zijn carrière bij Philips Electronics

Michel Govaert heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zowel MJP Management Services BV als de heer Michel Govaert zelf beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3:5 van de 2020 Belgische Corporate Governance Code.

2. Volmachten.

Voorstel tot besluit: de Bijzondere Algemene Vergadering besluit machtiging te verlenen aan iedere bestuurder en aan Wilfried Van Lishout (secretaris-generaal van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen en voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen worden gesteld.

BESLUITEN

De vergadering heeft na beraadslaging het volgende besloten:

1. BESLOTEN, met 34.283.805 stemmen voor, 880 stemmen tegen en 1.000 onthoudingen, MJP Management Services BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Govaert, Veembroederhof 89, 1019 HD Amsterdam, Nederland te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar die een aanvang neemt op heden.
2. BESLOTEN, met 34.090.005 stemmen voor, 880 stemmen tegen en 194.800 onthoudingen, machtiging te verlenen aan iedere bestuurder en aan Wilfried Van Lishout (secretaris-generaal van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen en voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Aangezien er geen verdere punten op de agenda van deze bijzondere algemene vergadering 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

F. Aranzana

Voorzitter



getekend

P. Couwenberg

Stemopnemer



getekend

W. Van Lishout

Secretaris



getekend

A. Bagaev

Stemopnemer

