

AGFA-GEVAERT

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

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12 MEI 2026

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.

De oproeping werd op 10 april 2026 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 10 april 2026. 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 50 aandeelhouders met 28.426.943 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 Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de volgende 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 2025.
2. Kennisname van het assurance rapport van de Commissaris met betrekking tot de gewone en geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.
4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

- a. het verlies van 58.046.988,40 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

6. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid 2026 zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations.

7. 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.

8. 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.

9. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

Benoeming van inGENuity BV, Sint-Michielslaan 54, B-1040 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Géraldine Nolens, tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV.

Géraldine Nolens (°1971 – Belgische) behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit van Leuven (België); een postgraduate Master in Economisch Recht aan de Universiteit van Würzburg (Duitsland) en een postgraduate Master of Law aan de University of Chicago (VS). Ze begon haar carrière bij het internationale advocatenkantoor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton in New York en vervolgens in Brussel, waarna ze energieleverancier Engie vervoegde, waar ze Chief Legal Officer Zuid-Europa, Frankrijk en Business Development was. In 2009 trad Géraldine Nolens toe tot Umicore, een wereldwijde groep voor geavanceerde materialen en recycling, waar ze zeventienjaar Group General Counsel was en tien jaar lid van het Directiecomité. In die hoedanigheid had zij verschillende verantwoordelijkheden, waaronder juridische zaken, duurzaamheid, interne audit, milieu, gezondheid & veiligheid en inkoop.

Huidige Mandaten:

Niet-uitvoerend lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van het Audit Comité van het Vlaams Energiebedrijf.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit inGENuity BV, Sint-Michielslaan 54, B-1040 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Géraldine Nolens, te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van (4) jaar, dewelke een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

10. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

Benoeming van de heer Paul Owsianowski tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV.

Paul Owsianowski (°1987 – Duitser) behaalde een Master in Finance aan de Universiteit van Durham (2011). Hij begon zijn professionele carrière in 2011 op de M&A-afdeling van Evercore Partners in Londen, voordat hij in

2014 bij een in Londen gevestigde private equity firma kwam werken die zich richt op technologie-gerelateerde investeringen. In 2017 trad hij toe tot Active Ownership Group en is sinds 2020 partner van het bedrijf.

De heer Owsianowski heeft diverse toezichthoudende en niet-uitvoerende bestuursfuncties bekleed, waaronder Balabit S.à r.l., Omada A/S, GS Swiss PCB AG en Francotyp Postalia AG (beursgenoteerd). Gedurende zijn carrière richt hij zich op het identificeren van investeringsmogelijkheden, het structureren van investeringen en procesgedreven waardecreatie.

Huidige mandaten:

- Lid van de Raad van Toezicht en Audit Comité van FamiCord AG (beursgenoteerd)
- Lid van de Raad van Toezicht en Audit Comité van LPKF Laser & Electronics SE (beursnoteerd).

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Paul Owsianowski, die woonstkeuze doet op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Morsel, te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

11. Toekennen van rechten overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot goedkeuring van de clausule van wijziging van controle, zoals omschreven in de "Facility Agreement" afgesloten op 1 augustus 2025 tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV, Belfius Bank SA/NV en ING Belgium SA/NV anderzijds.

12. Varia

ONDERNEMINGSRAAD

Met het oog op de naleving van het KB van 27/11/1973 betreffende de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad werd de wettelijke voorgeschreven informatie op 14 april 2026 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 11 mei 2026. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De Voorzitter en de CEO beantwoorden de vragen van de aandeelhouders die hetzij tijdens de vergadering hetzij op voorhand schriftelijk werden gesteld.

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 Voorzitter en door de CEO, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

1. BESLOTEN, met 28.415.749 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 11.194 onthoudingen, de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
 - Het verlies van 58.046.988,40 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.
2. BESLOTEN, met 26.672.968 stemmen voor, 1.753.975 stemmen tegen en 0 onthoudingen, het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.
3. BESLOTEN, met 21.225.648 stemmen voor, 7.006.495 stemmen tegen en 194.800 onthoudingen, het Remuneratiebeleid 2026, zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations, goed te keuren.
4. BESLOTEN, met 28.414.979 stemmen voor, 770 stemmen tegen en 11.194 onthoudingen, kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
5. BESLOTEN, met 28.414.979 stemmen voor, 270 stemmen tegen en 11.694 onthoudingen kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
6. BESLOTEN, met 28.411.616 stemmen voor, 14.827 stemmen tegen en 500 onthoudingen, inGENuity BV, Sint-Michielslaan 54, B-1040 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Géraldine Nolens, te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van (4) jaar, dewelke een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
7. BESLOTEN, met 17.837.999 stemmen voor, 21.375 stemmen tegen en 10.567.569 onthoudingen, de heer Paul Owsianowski, die woonstkeuze doet op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
8. BESLOTEN, met 28.426.173 stemmen voor, 270 stemmen tegen en 500 onthoudingen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot goedkeuring van de clausule van wijziging van controle, zoals omschreven in de "Facility Agreement" afgesloten op 1 augustus 2025 tussen Agfa-Gevaert NV enerzijds en BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV, Belfius Bank SA/NV en ING Belgium SA/NV anderzijds.

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.



F. Aranzana

Voorzitter



W. Van Lishout

Secretaris



P. Couwenberg

Stemopnemer



A. Bagaev

Stemopnemer