

10 april 2026
Gereguleerde informatie

Agfa-Gevaert: Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Mortsel, België – 10 april 2026

AGFA-GEVAERT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
B-2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 12 mei 2026 om 11.00 uur op de zetel, Septestraat 27, B-2640 Mortsel.

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 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.

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. 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 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.

Mevrouw Nolens heeft uitdrukkelijk bevestigd en de Raad van Bestuur is van oordeel dat zowel inGENuity BV als mevrouw Géraldine Nolens 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.

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

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn 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 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.

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 clause 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

De aandeelhouders worden toegelaten tot de Jaarvergadering van 12 mei 2026 en kunnen er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag vóór deze Jaarvergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), zijnde dinsdag 28 april 2026, ongeacht het aantal aandelen de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de Jaarvergadering.

Een aandeelhouder dient de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de datum van de Jaarvergadering, zijnde uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 om middernacht Belgische tijd, in te lichten aangaande het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de Jaarvergadering, 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 op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de vergadering en er stemmen door een gevolmachtigde. De aandeelhouder kan gebruik maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de 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 getekende volmachten dienen uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com te worden bezorgd.

Eén of meer aandeelhouders die het bewijs leveren, bij toepassing van het in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde, dat ze samen minstens 3% van het 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 de statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorstellen dienen uiterlijk de 22ste dag vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 20 april 2026, per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com bij de Vennootschap toe te komen. In voorkomend geval maakt de Vennootschap op de daartoe door de wet voorziene wijze een aangevulde agenda bekend uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 27 april 2026. Tegelijkertijd wordt een aangepast volmachtformulier ter beschikking gesteld op de website www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap.

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 Jaarvergadering slechts besproken worden, indien deze aandeelhouders hebben voldaan aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals in deze oproeping omschreven.

Enkel aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten tot deelname aan de Jaarvergadering, zoals in deze oproeping omschreven, kunnen vóór de aanvang van de vergadering, van zodra de oproeping is gepubliceerd, hun vragen stellen, hetzij schriftelijk per aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-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 woensdag 6 mei 2026, bij de Vennootschap toe te komen. Er is eveneens de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge vragen tijdens de vergadering.

Tevens kunnen alle stukken in verband met de Jaarvergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, vanaf de publicatie van de oproeping, op de website www.agfa.com/investorrelations worden geraadpleegd. De aandeelhouders kunnen deze documenten tijdens de kantooruren eveneens raadplegen of er een gratis kopie van verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. De vraag om een gratis kopie te verkrijgen kan

eveneens schriftelijk worden gericht aan de zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.

De Raad van Bestuur

Jaarverslag 2025

Het jaarverslag over 2025 is beschikbaar op de website www.agfa.com.

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevend onderneming in beeldtechnologie, met bijna 160 jaar ervaring. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg, de drukindustrie, de groene waterstofindustrie en voor specifieke industriële toepassingen. In 2025 realiseerde de Groep een omzet van 1.086 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com