

“Barco”

Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35
RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041
BTW-plichtige

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 21 september 2011 niet het vereiste aanwezigheidsquorum werd behaald om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten heeft de raad van bestuur, zoals aangekondigd in het oproepingsbericht tot voormelde eerste vergadering, de eer de houders van aandelen, obligaties en warrants uit te nodigen tot het bijwonen, in het Customer Center van Barco te **8520 Kuurne, Noordlaan 5**, van een **tweede** buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op **vrijdag 21 oktober 2011** om **15:00 uur**.

Met het oog op een duidelijke voorlichting van alle belanghebbende partijen binnen de vennootschap acht de raad van bestuur het opportuun er op te wijzen dat de voorgenomen aandelenoptieplannen betrekking hebben op de toekenning van bestaande aandelen van de vennootschap. Bijgevolg brengen de voorgenomen aandelenoptieplannen geen kapitaalsverhoging met zich mee. De raad van bestuur verkiest desalniettemin alle informatie te verstrekken op dezelfde wijze als deze die in het kader van de uitgifte van warrants met uitgifte van nieuwe aandelen is voorgeschreven met dien verstande dat het verslag bedoeld in artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen niet voorafgaandelijk werd voorgelegd aan de FSMA.

De tweede buitengewone vergadering heeft volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Verslagen

- (a) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties)
 - (i) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”; en
 - (ii) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”; en
 - (iii) “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”.
- (b) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties)
 - (i) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”; en
 - (ii) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”; en
 - (iii) “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”
 en dit in voordeel van de in dit verslag en in de navolgende agenda genoemde personen.
- (c) Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

2.1 Voorstel van besluit:

Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen opgericht in België en in de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland met creatie van veertig duizend (40.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die tijdig de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam, en tevens ter beschikking gesteld wordt op de website van de vennootschap www.barco.com.

Zoals uiteengezet in het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”, zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

- (a) de laagste van
 - (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
 - ofwel
 - (ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);

Ofwel

- (b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

2.2 Voorstel van besluit:

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde

“Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” zullen worden aangeduid.

De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

2.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011”.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

2.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

3. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

3.1 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de met de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven met creatie van vijfenveertig duizend (45.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de

vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die tijdig de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam, en tevens ter beschikking gesteld wordt op de website van de vennootschap www.barco.com.

Zoals uiteengezet in het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”, zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

- (a) de laagste van
 - (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
 - ofwel
 - (ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);
 - ofwel
- (b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

3.2 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de met de naamloze vennootschap “Barco” (de “vennootschap”) verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” zullen worden aangeduid.

De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere

voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

3.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011”.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

3.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

4. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

4.1 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot goedkeuring van een Aandelenoptieplan ten behoeve van de bedrijfsleiders van de vennootschap die als Begunstigden onder het plan zullen worden aangewezen, met creatie van vijftien duizend (15.000) warrants (aandelenopties), die zullen worden aangeduid als “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”, en die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp “Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die tijdig de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam, en tevens ter beschikking gesteld wordt op de website van de vennootschap www.barco.com.

Zoals uiteengezet in voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de aandelenopties, zal elke optie kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan het laagste van

(x) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig

(30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
 ofwel

(y) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties).

4.2 *Voorstel van besluit:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties) onder het “Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” in voordeel van de persoon die de opdracht uitoefent van gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van de vennootschap, zijnde de heer Eric Van Zele, en dit tot beloop van alle thans gecreëerde aandelenopties.

4.3 *Voorstel tot besluit:*

Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het “Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur behoudens de gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van de vennootschap, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

4.4 *Voorstel tot besluit:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

5. Plaatsing van de aandelenopties “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011”

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en het remuneratie- en benoemingscomité om de warrants (aandelenopties) aangeduid als “Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011” aan te bieden aan de gedelegeerd bestuurder (“Chief Executive Officer”/“CEO”) van Barco NV, waarbij deze laatste geheel of gedeeltelijk de betrokken warrants (aandelenopties) zal kunnen aanvaarden gedurende een periode die verder zal worden vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité, doch welke termijn niet langer kan zijn dan dertig (30) dagen.

De houders van **AANDELEN OP NAAM**, warrants, obligaties of certificaten die met medewerking van Barco NV werden uitgegeven, dienen de vennootschap uiterlijk de vijfde (5^{de}) werkdag vóór de algemene vergadering om 17u. - dus **ten laatste op vrijdag 14 oktober 2011** - ofwel per brief of per fax (+32-56-26.22.76) gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, President Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk, of per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van **AANDELEN AAN TOONDER** die de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten thans nog niet hebben laten doorvoeren, dienen de vennootschap **uiterlijk op de registratiedatum** om 17u. te weten **ten laatste op vrijdag 14 oktober 2011** - per aangetekende brief in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen, met opgave van het **aantal en de nummers van de aandelen** waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Om tot de vergadering te worden toegelaten, zullen zij de materiële effecten ten minste twee (2) uren vóór de vergadering moeten voorleggen aan de balie van de registratie van de aandeelhouders in het Customer Center van Barco NV.

De eigenaars van **GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN**, kunnen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de effecten waarvan zij eigenaar zijn op de **registratiedatum** zijnde **vrijdag 14 oktober 2011 om vierentwintig (24:00) uur** -, ongeacht het aantal effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank **ten laatste op donderdag 20 oktober 2011 binnen de kantooruren (uiterlijk 17u.)**. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van een attest opgesteld hetzij door de zetel van de vennootschap hetzij door de depositaire inrichting hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

VOLMACHTEN

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmachtformulieren die ter beschikking worden gesteld op de webpagina van de vennootschap www.barco.com. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

Volmachten dienen **in origineel ten laatste op donderdag 20 oktober 2011 binnen de kantooruren (uiterlijk om 17u.)** - neergelegd te worden op de zetel van de

vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), President Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 21 september 2011 werden neergelegd, geldig blijven voor de nieuwe buitengewone algemene vergadering van vrijdag 21 oktober 2011, tenzij de volmachtgever beslist deze volmacht te herroepen of te wijzigen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden tenminste dertig (30) minuten vóór de aanvang van de vergadering.

De Raad van Bestuur