

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Kortrijk

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013 niet het vereiste quorum werd behaald om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten heeft de raad van bestuur de eer de houders van aandelen, obligaties, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen, in het Customer Center te **8520 Kuurne, Noordlaan 5**, van een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 25 april 2013** om **15:00 uur** met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Machtiging inzake vervreemding van eigen aandelen

Voorstel van besluit (1^e stemronde):

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 622 §2, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen eigen aandelen te vervreemden in het kader van de door de vennootschap en haar dochtervennootschappen uitgegeven en nog uit te geven aandelenoptieplannen tegen de daarin voorziene modaliteiten.

2. Statutenwijziging

Voorstel van besluit (2^{de} stemronde):

Besluit om titel IV Verkrijging en vervreemding van eigen effecten en daarbij horende tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"TITEL IV: VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

Artikel 14: Vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig artikel 622 §2 lid 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze **uiterlijk op vrijdag 19 april 2013** per brief, fax (+32 56 26 22 97) of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de **registratiedatum (donderdag 11 april 2013 om vierentwintig (24:00) uur)** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van **AANDELEN AAN TOONDER** die de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten thans nog niet hebben laten doorvoeren, dienen uiterlijk op de registratiedatum deze aandelen voor te leggen aan een financiële tussenpersoon.

De eigenaars van **GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN** dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

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 woensdag 24 april 2013 binnen de kantooruren.**

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

Daarenboven dienen de houders van aandelen(opties), warrants, obligaties of certificaten die met medewerking van Barco NV werden uitgegeven, de vennootschap **ten laatste op vrijdag 19 april 2013** per brief of fax (+32 56 26 22 97) gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. 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 desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op de dag van de vergadering ter registratie aan te bieden tenminste 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering.

VOLMACHTEN

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmachtformulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar zetel of via de website 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.

De volmachten dienen in origineel ten laatste op **woensdag 24 april 2013 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

De Raad van Bestuur