

Barco

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

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering in het Customer Center te **8520 Kuurne, Noordlaan 5**, op **donderdag 25 april 2013 om 16:00 uur**.

De aandeelhouders kunnen het Customer Center bezoeken vanaf 15:15 uur en geluid in 3D ervaren dankzij de exclusieve Auro 11.1 by Barco technologie om 15:30 uur.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. **Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 - Bestemming van het resultaat - Dividend**
Voorstel tot besluit (1^e stemronde):
De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op één euro en 40 eurocent (1,40 €) per volledig volgestort aandeel.
3. **Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**
4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**
Voorstel tot besluit (2^{de} stemronde):
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.
5. **Kwijting aan de bestuurders**
Voorstel tot besluit (3^{de} stemronde):
De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
6. **Kwijting aan de commissaris**
Voorstel tot besluit (4^{de} stemronde):
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
7. **Benoeming van onafhankelijke bestuurder**
De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat, gelet op het ontslag van Bonem BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms, de

raad van bestuur tijdelijk de heer Ashok K. Jain tot bestuurder heeft benoemd en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming als bestuurder.

De raad van bestuur draagt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Jain behaalde een masterdiploma in Technology aan het Indian Institute of Technology in Delhi, India. De heer Jain heeft in zijn carrière verschillende start-ups opgericht en verder ontwikkeld tot succesvolle bedrijven. Zo was hij ondermeer de oprichter van IP Video Systems dat in februari 2012 werd overgenomen door Barco. De heer Jain heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in de sectoren van semiconductoren, netwerk visualizatie en beveiliging in Silicon Valley. De heer Jain is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Teraburst Networks, Inc. en is adviseur bij Rocket Fuel, Inc.. De heer Jain is van Indische origine en heeft de Amerikaanse nationaliteit.

Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W. Venn.

Voorstel tot besluit (5^{de} stemronde):

De algemene vergadering benoemt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. voor een duur die eindigt aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017.

8. Vergoeding

Voorstel tot besluit (6^{de} stemronde):

In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 2.354.075 Euro voor het jaar 2013, waarbij een bedrag van 1.720.650 Euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 633.425 Euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

9. Goedkeuring Aandelenoptieplan ‘Opties Barco 05 – Personeel Buitenland 2012’

Voorstel tot besluit (7^{de} stemronde):

De algemene vergadering keurt het aandelenoptieplan ‘Opties Barco 05 – Personeel Buitenland 2012’ (m.i.v. de Barco, Inc. Regels van het Barco 2012 Deelplan – VS goedgekeurd aandelenoptieplan) voor een totaal aantal van 40.400 opties goed zodat de aandelenopties toegekend aan werknemers in de VS in aanmerking komen voor het fiscaal gunstige regime van ‘incentive’ aandelenopties onder artikel 422 van het VS belastingwetboek.

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe **uiterlijk op woensdag 3 april 2013** te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk (fax: +32 56 26 22 76) (email: (shareholders.meeting@barco.com)). Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 10 april 2013 een aangevulde agenda bekendmaken.

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 het jaarverslag of 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 76) 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 76) 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 algemene 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.

Volmachten die aan de vennootschap zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder “Toevoeging van agendapunten”) zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, doch onverminderd het recht voor de betrokken volmachtgever om deze volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe volmacht op basis van de aangevulde agenda.

JAARVERSLAG 2012

Het jaarverslag 2012 (Nederlands en Engels) evenals de overige informatie voorzien in artikel 533bis, §1, 5° W. Venn. kunnen kosteloos ter zetel van de vennootschap verkregen worden of geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

De Raad van Bestuur