

Naam / <i>Name</i>	Adres / <i>Address</i>	Aantal aandelen <i>Number of shares</i>

stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie / *hereby appoints as its special attorney with the full right of substitution* :

(*)

(*)

(*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.

(*) *As to Individuals*: name, first name and address and National ID or Social Security number – *As to corporate entities*: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
in order to represent the undersigned at the second Extraordinary General Meeting of shareholders of

“Barco”

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

die zal worden gehouden op **donderdag 24 april 2014 om 15:30 uur** in het **Customer Center te B-8520 Kuurne, Noordlaan 5**, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:
*which shall be held on **Thursday April 24, 2014 at 3:30 p.m.** in the **Customer Center at B-8520 Kuurne, Noordlaan 5** with the following agenda containing the proposals of resolution:*

A G E N D A

1. Machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode van vijf (5) jaar het maximaal toegelaten aantal eigen aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %).

Authorisation to acquire own shares

Proposal of resolution:

The board of directors is authorized to acquire in accordance with article 620, §1, section 1 of the Company Code the maximum permissible amount of own shares over a period of five (5) years for a price of not less than one euro (€ 1,00) and not more than the average closing price of the share over the previous thirty (30) calendar days prior to the transaction increased by fifteen percent (15%).

2. Machtiging inzake vervreemding van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De raad van bestuur is gemachtigd om, onverminderd de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2013, overeenkomstig artikel 622 §2, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen eigen aandelen te vervreemden in het kader van transacties, zoals overnames of verwerving van materiële of immateriële activa, opportuun voor de strategische ontwikkeling van de vennootschap, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

Authorisation to alienate own shares

Proposal of decision:

The board of directors is authorized, without prejudice to the authorization granted by the

extraordinary shareholders meeting of 25 April 2013, to alienate in accordance with article 622, §2, section 1 of the Company Code own shares in the frame of transactions, such as take-overs or the acquisition of tangible or intangible assets, for the strategic development of the company, for a price of not less than the average closing price of the share over the previous thirty (30) calendar days prior to the transaction decreased by ten percent (10%) and not more than the average closing price of the share over the previous thirty (30) calendar days prior to the transaction increased by ten percent (10%).

3. Machtiging inzake vernietiging van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen te vernietigen tegen opheffing van de daartoe aangelegde reserve, en de lijst van de vernietigde effecten neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Authorization to annul own shares

Proposal of resolution:

The board of directors is authorized to annul own shares, to reverse the reserve accrued therefor, and to deposit the list of annulled shares at the office of the clerk of the competent commercial court.

Te dien einde / In order to:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
participate in any and all deliberations, and to vote on the proposals as listed in the agenda, on behalf of the undersigned, to change or reject these;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
sign the minutes of the meeting, the attendance list and all annexes thereto;
- in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;
in general do everything the attorney will deem useful or necessary, promising ratification if necessary.

Aldus getekend te / *In Witness whereof this instrument is signed at* _____ op/on _____ 2014.

(*)

^(*)Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht” a.u.b

^(*)Date and signature with handwritten “good for proxy”

RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap www.barco.com. Indien een aangevulde aenda bekend gemaakt wordt, zullen nieuwe volmachtformulieren beschikbaar gesteld worden op de website van de vennootschap. 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 tevens ten laatste in origineel **op woensdag 23 april 2014 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

DIRECTIVES FOR COMPLETION OF A POWER OF ATTORNEY

Shareholders, who wish to be represented, should use the power of attorney form drawn up by the company. Shareholders who so desire can obtain blanc copies of the power of attorney at the company's registered office. The power of attorney forms can also be downloaded from the company's website www.barco.com. If an agenda with additional topics is made public, new power of attorneys will be made available on the website of the company. No other forms will be accepted.

Collective proxies, proxies by substitution, or proxies granted by financial institutions, trusts, fund managers or account-holders in the name and for the account of several shareholders have to specify: the identity of each individual shareholder, the identity of the proxy holder(s) and, for each individual shareholder, the number of shares the proxy holder will be voting with.

*Powers of attorney should be delivered in original **by not later than Wednesday April 23, 2014 within the office hours** to the company's registered office (to the attention of the Legal Department), Pres. Kennedypark, 35 at 8500 Kortrijk, Belgium.*
