

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, warranten en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering in het Customer Center te **8520 Kuurne, Noordlaan 5**, op **donderdag 30 april 2015 om 16:00 uur**. U wordt verzocht om u tenminste 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering ter registratie aan te bieden.

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 2014.**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 - Bestemming van het resultaat - Dividend.**
Voorstel tot besluit (1^e stemronde):
 De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 1 euro en 60 eurocent (1,60 €) per volledig volgestort aandeel.
3. **Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
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 2014 goed.
5. **Kwijting aan de bestuurders.**
Voorstel tot besluit (3^{de} stemronde):
 De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders, m.i.v. de bestuurders die ontslag hebben genomen, voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
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 2014.
7. **Definitieve benoeming van bestuurders.**
7.1 Definitieve benoeming van bestuurder
 De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat, gelet op het ontslag van de heer Herman Daems, de raad van bestuur tijdelijk de heer Charles Beauduin tot bestuurder heeft benoemd en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering dient te beslissen over de definitieve benoeming als bestuurder voor de resterende termijn van de bestuurder die hij vervangt.

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. Charles Beauduin is CEO en eigenaar van Michel Van de Wiele NV sinds 1993. Van de Wiele is een

internationale technology speler en marktleider in oplossingen voor de textielindustrie. De heer Beauduin bekleedt verscheidene posities in handelsverenigingen en werkgeverorganisaties. Hij heeft een MBA aan de Harvard Business School. Hij heeft een uitgebreide internationale professionele ervaring in ondermeer Azië en de Verenigde Staten.

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

De algemene vergadering benoemt de heer Charles Beauduin (°19-09-1959), wonende te Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle, definitief als bestuurder voor een duur die eindigt aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2016.

7.2 Definitieve benoeming onafhankelijk bestuurder

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat, gelet op het ontslag van Lumis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten, de raad van bestuur tijdelijk de heer Luc Missorten tot bestuurder heeft benoemd en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering dient te beslissen over de definitieve benoeming als bestuurder voor de resterende termijn van de bestuurder die hij vervangt.

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524§4 W. Venn. de heer Luc Missorten, wonende te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Luc Missorten was CEO van Corelio, een toonaangevend multimediabedrijf in België, tot september 2014. Hij zetelt in de Raad van Bestuur van Ontex, Gimv, Corelio en Mediahuis. Hij was eveneens bestuurslid van LMS, Vandemoortele en Bank Degroof. Voor hij naar Corelio ging, was hij CFO bij Inbev en UCB. De heer Missorten studeerde Rechten aan de K.U. Leuven en behaalde daarnaast het diploma Master of Laws aan de University of California – Berkeley en een Certificate of Advanced European Studies aan het Europacollege in Brugge.

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

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

De algemene vergadering benoemt de heer Luc Missorten (°24-06-1955) wonende te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg, definitief als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. voor een duur die eindigt aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.

8. Einde mandaat van een bestuurder – Aantal bestuurders – (Her)benoeming onafhankelijk bestuurders.

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat het mandaat van ADP Vision BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijkt. Zijn mandaat is hernieuwbaar. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

8.1 Vaststelling aantal bestuurders

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

In toepassing van artikel 16 van de statuten stelt de algemene vergadering het aantal bestuurders vast op tien (10) bestuurders.

8.2 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524§4 W. Venn. ADP Vision BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer De Proft is master in Electrical Engineering en behaalde daarnaast een postgraduaatdiploma in Medical Engineering. De heer De Proft is CEO van Septentrio, een fabrikant van extreem accurate GPS systemen, en zetelt in verschillende raden. Hij is onder meer Voorzitter van IMEC en Quest for Growth en zetelt in de Raad van Bestuur van TKH. Eerder was hij President & CEO van ICOS Vision Systems.

Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria

zoals omschreven in artikel 526ter W. Venn.

Voorstel tot besluit (8^{ste} stemronde):

De algemene vergadering herbenoemt ADP Vision BVBA, RPR Leuven 0454801821, met maatschappelijke zetel te Naamsesteenweg 1 te B-3052 Oud-Heverlee/Blanden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft (°03.07.1960), wonende te Naamsesteenweg 1 te B-3052 Oud-Heverlee/Blanden, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. voor een duur van 2 jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017.

8.3 Benoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524§4 W. Venn. de heer Frank Donck.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Donck is sinds 1998 gedelegeerd bestuurder van de familiale investeringsmaatschappij 3D NV. Hij is ook voorzitter van Atenor Group NV en Tele Columbus AG en eveneens niet-uitvoerend bestuurder van KBC Groep NV en onafhankelijk bestuurder van Elia System Operator NV en Greenyard Foods NV. Tot begin 2014 was de heer Donck voorzitter van Telenet Group Holding NV en bestuurder van Zenitel NV. Hij begon zijn carrière als investment manager voor Investco NV (later, KBC Private Equity NV). De heer Donck studeerde aan de Universiteit van Gent waar hij een Master in de Rechten behaalde en aan de Vlerick Business School waar hij een Master in Finance behaalde. Hij is ook vice-voorzitter van de Vlerick Business School en is lid van de Commissie Corporate Governance.

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

Voorstel tot besluit (9^{de} stemronde):

De algemene vergadering benoemt de heer Frank Donck (° 30-04-1965) wonende te Floridalaan 62 te 1180 Ukkel, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. voor een duur van 2 jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2017.

9. Vergoeding.

Voorstel tot besluit (10^{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 2.414.110 euro voor het jaar 2015, waarbij een bedrag van 1.755.410 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 658.700 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

10. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2014.

Voorstel tot besluit (11^{de} stemronde):

De algemene vergadering keurt het aandelenoptieplan 'Opties Barco 07 – CEO 2014' (20.000 opties), het aandelenoptieplan 'Opties Barco 07 – Personeel Europa 2014' (50.580 opties) en het aandelenoptieplan 'Opties Barco 07 – Personeel Buitenland 2014' (m.i.v. van de Barco, Inc. Regels van het Barco 2014 Deelplan – VS goedgekeurd aandelenoptieplan) (64.250 opties) goed.

11. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2015.

De Raad van Bestuur heeft de intentie om in 2015 nieuwe aandelenoptieplannen in lijn met de modaliteiten van de voorgaande aandelenoptieplannen uit te geven. Zij vraagt hiervoor de toelating van de algemene vergadering in overeenstemming met de Corporate Governance Code 2009.

Voorstel tot besluit (12^{de} stemronde):

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de raad van bestuur om desgevallend in 2015 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 – CEO 2015' (maximum 20.000 opties), aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 – Personeel Europa 2015' (maximum 50.580 opties) en

aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 – Personeel Buitenland 2015' (maximum 64.250 opties).

12. Kennisname van het voorstel van het auditcomité inzake hernieuwing van het mandaat van de commissaris.

13. Herbenoeming van een commissaris.

Voorstel tot besluit (13^{de} stemronde):

De algemene vergadering herbenoemt op voordracht van de ondernemingsraad en op voorstel van het auditcomité de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" kantoorhoudend De Kleetlaan 2 te B-1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op 370.000 euro voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

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 8 april 2015** te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk (fax: +32-56-26.22.97) (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 15 april 2015 een aangevulde agenda bekendmaken.

SCHRIJFTELIJKE 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 24 april 2015** 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 16 april 2015 om vierentwintig (24:00) uur)** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

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 29 april 2015 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.

De **AANDEELHOUDERS OP NAAM** evenals de houders van warranten en aandelenopties dienen de vennootschap **ten laatste op vrijdag 24 april 2015** 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.

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 29 april 2015 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 2014

Het jaarverslag 2014 (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