

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35

B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Kortrijk

**STEMRESULTATEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2015.**

- 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.**

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.

- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 - Bestemming van het resultaat - Dividend.**

Na kennisname en bespreking van de rekeningen per 31 december 2014, waarvan het balanstotaal 1.218,9 miljoen euro bedraagt, worden deze rekeningen alsook de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 1 euro en 60 eurocent (1,60€) per volledig volgestort aandeel goedgekeurd.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 gebeurt met 5.514.858 stemmen (of 100% voor, 0 stemmen (of 0%) tegen en 0 (of 0%) onthoudingen (1 ^{ste} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

- 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**

Aan de Algemene Vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2014 voorgelegd met een balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2014 : 1.075,4 miljoen euro bedraagt.
De jaarrekening 2014 wordt afgesloten met een winst (netto resultaat) van 27,8 miljoen euro.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Mevrouw Christina von Wackerbarth, bestuurder en voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, licht het remuneratieverslag toe.

De goedkeuring van het remuneratieverslag gebeurt met 4.681.860 stemmen (of 85%) voor, 832.955 stemmen (of 15%) tegen en 43 (of 0%) onthoudingen (2^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

5. Kwijting aan de bestuurders.

De vergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders voor de door hem of haar vervulde opdracht tot en met 31 december 2014.

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.848 stemmen (of 100%) voor, 0 stemmen (of 0%) tegen en 10 (of 0%) onthoudingen (3de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

6. Kwijting aan de Commissaris.

De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de door hem vervulde opdracht tot en met 31 december 2014.

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.828 stemmen (of 100%) voor, 0 stemmen (of 0%) tegen en 30 (of 0%) onthoudingen (4de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

7. Definitieve benoeming bestuurders

7.1 Definitieve benoeming bestuurder

De vergadering neemt kennis 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.

De vergadering benoemt de heer Charles Beauduin definitief als bestuurder voor een duur die eindigt aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2016.

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.539 stemmen (of 100%) voor, 319 stemmen (of 0%) tegen en 0 (of 0%) onthoudingen (5de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

7.2 Definitieve benoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering neemt kennis 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.

De vergadering benoemt de heer Luc Missorten 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.

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.700 stemmen (of 100%) voor, 158 stemmen (of 0%) tegen en 0 (of 0%) onthoudingen (6de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

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

De vergadering neemt kennis 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

De vergadering stelt, in toepassing van artikel 16 van de statuten, het aantal bestuurders vast op tien (10) bestuurders.

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.655 stemmen (of 100%) voor, 198 stemmen (of 0%) tegen en 5 (of 0%) onthoudingen (7de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

8.2 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering herbenoemt herbenoemt ADP Vision BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft, 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

Deze beslissing wordt genomen met 5.514.858 stemmen (of 100%) voor, 0 stemmen (of 0%) tegen en 0 (of 0%) onthoudingen (8ste stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

8.3 Benoeming bestuurder

De vergadering benoemt de heer Frank Donck 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.

Deze beslissing wordt genomen met 4.244.013 stemmen (of 77%) voor, 1.270.845 stemmen (of 23%) tegen en 0 (of 0%) onthoudingen (9de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

9. Vergoeding.

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.

Deze beslissing wordt genomen met 5.052.273 stemmen (of 92%) voor, 462.495 stemmen (of 8%) tegen en 80 (of 0%) onthoudingen (10de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.848 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.848 (99.9 %).

10. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2013.

Goedkeuring van 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).

Deze beslissing werd genomen met 4.983.694 stemmen (of 90%) voor, 530.695 stemmen (of 10%) tegen en 495 (of 0%) onthoudingen (11de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.848 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.848 (99.9 %).

11. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2015.

Goedkeuring 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).

Deze beslissing werd genomen met 4.894.689 stemmen (of 89%) voor, 530.697 stemmen (of 10%) tegen en 89.472 (of 1%) onthoudingen (12de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).

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

13. Herbenoeming van een commissaris.

De vergadering herbenoemt de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", 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.

Deze beslissing werd genomen met 5.189.240 stemmen (of 94%) voor, 0 stemmen (of 0%) tegen en 325.618 (of 6%) onthoudingen (13de stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 5.514.858 (42% van het totaal aantal aandelen). Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 5.514.858 (100 %).