

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Kortrijk, België, 29 maart 2016 – De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering in de nieuwe hoofdzetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21, op donderdag 28 april 2016 om 16:00 uur.

De oproeping met agenda en voorstellen tot besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad en De Standaard van 29 maart 2016. Deze oproeping wordt hier ook bijgevoegd en zij is ook beschikbaar op <http://www.barco.com/Investors>

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, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering in de nieuwe hoofdzetel te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21**, op **donderdag 28 april 2016 om 16:00 uur**.

Ter gelegenheid van de algemene vergadering wordt de mogelijkheid geboden aan de aandeelhouders om het Customer Center in de nieuwe hoofdzetel te bezoeken vanaf 15:00 uur.

Vermits de algemene vergadering voor het eerst in de nieuwe hoofdzetel zal doorgaan, worden de aandeelhouders vriendelijk verzocht om zich tenminste 30 minuten vóór de aanvang van de vergadering ter registratie aan te bieden. De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:45 uur afgesloten.

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

AGENDA

- 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 2015.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 - Bestemming van het resultaat - Dividend.**
Voorstel tot besluit (1^e stemronde):
De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 1 euro en 75 eurocent (1,75 €) per volledig volgestort aandeel.

3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

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 2015 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 2015.

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 2015.

7. Einde mandaat van bestuurders - Herbenoeming bestuurders.

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van de heer Charles Beauduin, Kanku BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Christina von Wackerbarth, en Oosterveld Nederland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld, op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken. Hun mandaat is hernieuwbaar.

7.1 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder de heer Charles Beauduin.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. Charles Beauduin is sinds 1993 CEO en eigenaar van Michel Van de Wiele NV. Van de Wiele is een internationaal technologiebedrijf en marktleider in toepassingen voor de textielindustrie. De heer Beauduin bekleedt meerdere functies in handelsverenigingen en werkgeverorganisaties. Hij behaalde een masterdiploma Rechten aan de K.U. Leuven en is in het bezit van een MBA aan de Harvard Business School. De heer Beauduin is een internationaal manager met heel wat ervaring op de Aziatische markt en in de Verenigde Staten.

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

De algemene vergadering herbenoemt de heer Charles Beauduin (°19-09-1959), wonende te Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle, als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

7.2 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder Kanku BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Christina von Wackerbarth.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar hierna vermelde professionele kwaliteiten. Mevrouw von Wackerbarth heeft verschillende topfuncties bekleed bij VNU Belgium, VNU Magazines International, Sanoma WSOY en de Vlaamse openbare omroep VRT. Vandaag is ze actief als internationaal Consultant en Executive Coach aan het INSEAD Leadership Development center en werkt zij privé voor

toonaangevende bedrijven overal ter wereld. Zij zetelde o.a. in het bestuur van telecom operator Mobistar in België en Tamedia in Zwitserland. Mevrouw von Wackerbarth behaalde een diploma Taalkunde en is in het bezit van een diploma AMP van het INSEAD (Frankrijk), een certificaat Financial Management van het UAMS (België), een Ms Sc in Consulting en Clinical Coaching van de HEC (Frankrijk) en het diploma Consulting en Clinical Coaching van het INSEAD.

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

De algemene vergadering herbenoemt Kanku BVBA, RPR Antwerpen 0862926450, met maatschappelijke zetel te Transvaalstraat 39, 2600 Berchem, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Christina von Wackerbarth (°16.12.1954), wonende te Transvaalstraat 39, 2600 Berchem, als bestuurder voor een duur van twee (2) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.

7.3 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder Oosterveld Nederland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Oosterveld bekleedde verschillende hogere managementfuncties bij Royal Philips Electronics tot hij in 2004 lid werd van het Group Management Committee. Hij is professor aan de IESE, heeft een eigen consultancybedrijf en zetelt in verschillende raden. De heer Oosterveld behaalde een masterdiploma in Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven en een MBA aan de IESE Business School in Barcelona.

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

De algemene vergadering herbenoemt Oosterveld Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17169719, met maatschappelijke zetel te Javalaan 107, 5631DB Eindhoven, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld (°12.03.1944) wonende te Javalaan 107 te 5631 DB Eindhoven, Nederland als bestuurder voor een duur van twee (2) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2018.

8. Vergoeding.

Voorstel tot besluit (8^e 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 2016, 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.

9. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2016.

De raad van bestuur heeft de intentie om in 2016 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 (9^{de} stemronde):

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de raad van bestuur om desgevallend in 2016 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 - CEO 2016' (maximum 30.000 opties), aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 - Personeel Europa 2016' (maximum 52.250 opties) en aandelenoptieplan 'Opties Barco 08 - Personeel Buitenland 2016' (maximum 72.713 opties).

10. Verval van de VVPR-Strips.

Vaststelling van het verval van de uitgegeven VVPR-strips.

Ingevolge de programmawet van 27 december 2012 geven de VVPR-strips niet langer recht op een verminderde roerende voorheffing op dividenden en hebben zodoende hun waarde verloren. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om het verval van de VVPR-strips vast te stellen.

Voorstel tot besluit (10^{de} stemronde):

De algemene vergadering stelt het verval van de uitgegeven VVPR-strips vast.

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 6 april 2016** te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk (fax: +32-56-35.16.51) (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 13 april 2016 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 22 april 2016** per brief, fax (+32-56-35.16.51) of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de **registratiedatum (donderdag 14 april 2016 om vierentwintig (24:00) uur)** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De houders van **AANDELEN AAN TOONDER** dienen uiterlijk op de registratiedatum het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, te laten inschrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap of op een effectenrekening. Sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de afschaffing van de aandelen aan toonder, brengt de neerlegging van aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich mee en de inschrijving ervan op een effectenrekening bij deze

financiële instelling.

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 27 april 2016 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 warrants en aandelenopties dienen de vennootschap **ten laatste op vrijdag 22 april 2016** per brief of fax (+32-56-35.16.51) gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 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 bedrijfszetel 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 27 april 2016 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 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 2015

Het jaarverslag 2015 (Nederlands en Engels) evenals de overige informatie voorzien in artikel 533bis, §1, 5° W. Venn. kunnen kosteloos op de bedrijfszetel van de vennootschap verkregen worden of geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

De Raad van Bestuur

Over Barco

Barco, een internationaal technologiebedrijf, ontwerpt en ontwikkelt networked visualization producten voor de Entertainment, Enterprise en Healthcare markten. Barco beschikt over eigen faciliteiten voor Sales & Marketing, Customer Support, R&D en Productie in Europa, Noord-Amerika en de regio Asia Pacific. Barco (NYSE Euronext Brussel: BAR) is actief in meer dan 90 landen en telt wereldwijd 3.300 werknemers. Barco realiseerde in 2015 een omzet van 1,029 miljard euro.

Meer informatie en het jaarverslag 2015 vindt u op www.barco.com

© Copyright 2016 by Barco

Voor meer informatie:

Kurt Verheggen
Company Secretary
+32 56 26 22 45
LegalRiskCompliance@barco.com