



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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van  
*in order to represent the undersigned at the annual general meeting of shareholders of*

**“Barco”**

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

die zal worden gehouden op **donderdag 27 april 2017 om 16:00 uur** te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21**, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:  
*which shall be held on **Thursday April 27, 2017 at 4 p.m.** at **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21** with the following agenda containing the proposals of resolution:*

**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 2016.

*Presentation and discussion of the annual report of the Board of Directors, including the corporate governance statement, and the report of the Statutory Auditor on (i) the annual accounts of Barco NV and (ii) the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2016.*

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 - Bestemming van het resultaat - Dividend.

*Voorstel tot besluit (1<sup>e</sup> stemronde):*

De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 1 euro en 90 eurocent (1,90€) per volledig volgestort aandeel.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

***Approval of the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2016 – Distribution of the results – Dividend.***

*Proposal for resolution (1st vote):*

*The general meeting approves the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2016, including the distribution of the results and the determination of the gross dividend at 1 euro and 90 eurocents (1,90€) per fully paid up share.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3. **Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

*Presentation of the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2016.*

4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

*Voorstel tot besluit (2<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Approval of the remuneration report.**

*Proposal for resolution (2nd vote):*

*The general meeting approves the remuneration report with respect to the fiscal year ending December 31, 2016.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5. **Kwijting aan de bestuurders.**

*Voorstel tot besluit (3<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders, voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Discharge to the directors.**

*Proposal for resolution (3rd vote):*

*The general meeting gives discharge to each one of the directors for the execution of his or her mandate during the fiscal year ending December 31, 2016.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

6. **Kwijting aan de commissaris.**

*Voorstel tot besluit (4<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Discharge to the statutory auditor.**

*Proposal for resolution (4th vote):*

*The general meeting gives discharge to the Statutory Auditor for the execution of its mandate during the fiscal year ending December 31, 2016.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## 7. Einde mandaat bestuurders – Ontslag bestuurder – (Her)benoeming bestuurders.

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, ADP Vision BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft en de heer Frank Donck, op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het ontslag van de heer Eric Van Zele en de wens van ADP Vision BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon De Proft, om niet herbenoemd te worden.

### **End of mandate of directors – Resignation director – (Re)-appointment directors.**

*The Board of Directors requests the general meeting to acknowledge that the mandates of Adisys Corporation, permanently represented by Mr. Ashok K. Jain, ADP Vision BVBA, permanently represented by Mr. Antoon De Proft and Mr. Frank Donck, expire at the end of this annual general meeting. Their mandate is renewable.*

*The Board of Directors requests the general meeting to take note of the resignation of Mr. Eric Van Zele and the wish of ADP Vision BVBA, permanently represented by Mr. Antoon De Proft, not to be re-appointed.*

#### 7.1 Benoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder de heer Jan De Witte.

*Voorstel tot besluit (5<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering benoemt de heer Jan De Witte (°07.09.1964), wonende te Spinnerijkaai 45, bus 4, 8500 Kortrijk, als bestuurder voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

**Steminstructie:**

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

*Appointment of director*

*Upon recommendation of the Remuneration & Nomination Committee the Board of Directors proposes to appoint as director Mr. De Witte.*

*Proposal for resolution (5th vote):*

*The general meeting appoints Mr. Jan De Witte (°07-09-1964), residing at Spinnerijkaai 45, bus 4, 8500 Kortrijk, as director for a period of three (3) years from the closing of this general meeting until the closing of the ordinary general meeting of 2020.*

**Voting instruction:**

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

#### 7.2 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain.

*Voorstel tot besluit (6<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering herbenoemt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, als bestuurder voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

**Steminstructie:**

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

*Re-appointment of director*

*Upon recommendation of the Remuneration & Nomination Committee the Board of Directors proposes to re-appoint as director Adisys Corporation, permanently represented by Mr. Ashok K. Jain.*

*Proposal for resolution (6th vote):*

*The general meeting re-appoints Adisys Corporation, permanently represented by Mr. Ashok K. Jain, as director for a period of three (3) years from the closing of this general meeting until the closing of the ordinary general meeting of 2020.*

**Voting instruction:**

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**7.3 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. de heer Frank Donck.

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

*Voorstel tot besluit (7<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering herbenoemt de heer Frank Donck (° 30-04-1965) wonende te Floridalaan 62 te 1180 Ukkel, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524§4 W. Venn. voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

**Steminstructie:**

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

*Re-appointment of independent director*

*Upon recommendation of the Remuneration & Nomination Committee the Board of Directors proposes to re-appoint as independent director as defined in article 524§4 Company Code Mr. Frank Donck.*

*According to the Board of Directors this director meets the criteria of independence as defined in article 526ter Company Code.*

*Proposal for resolution (7th vote):*

*The general meeting re-appoints Mr. Frank Donck (°30-04-1965), residing at Floridalaan 62, B-1180 Ukkel, as independent director as defined in article 524§4 Company code for a period of three (3) years from the closing of this general meeting until the closing of the ordinary general meeting of 2020.*

**Voting instruction:**

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**7.4 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. mevrouw An Steegen.

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

*Voorstel tot besluit (8<sup>ste</sup> stemronde):*

De algemene vergadering benoemt mevrouw An Steegen (°04-01-1971), wonende te Kerkstraat 17, 3440 Zoutleeuw, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524§4 W. Venn. voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

*Appointment of independent director*

*Upon recommendation of the Remuneration & Nomination Committee the Board of Directors proposes to appoint as independent director as defined in article 524§4 Company Code Mrs. An Steegen.*

*According to the Board of Directors this director meets the criteria of independence as defined in article 526ter Company Code.*

*Proposal for resolution (8<sup>th</sup> vote):*

*The general meeting appoints Mrs. An Steegen (°04-01-1971), residing at Kerkstraat 17, 3440 Zoutleeuw, as independent director as defined in article 524§4 Company code for a period of three (3) years from the closing of this general meeting until the closing of the ordinary general meeting of 2020.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**8. Vergoeding.***Voorstel tot besluit (9de 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 2.426.043 euro voor het jaar 2017, waarbij een bedrag van 1.755.410 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 670.633 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.*

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Remuneration.***Proposal for resolution (9th vote):*

*Pursuant to article 17 of the by-laws the general meeting sets the aggregate annual remuneration of the entire Board of Directors at 2.426.043 euro for the year 2017, of which an amount of 1.755.410 euro will be allocated to the remuneration of the CEO and the balance amount of 670.633 euro will be apportioned amongst the non-executive members of the Board according to the internal rules.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**9. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2017.**

De raad van bestuur heeft de intentie om in 2017 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 (10de stemronde):*

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de raad van bestuur om desgevallend in 2017 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 10 – CEO 2017' (maximum 30.000 opties), aandelenoptieplan 'Opties Barco 10 – Personeel Europa 2017' en aandelenoptieplan 'Opties Barco 10 – Personeel Buitenland 2017' (maximum 126.000 opties, door de raad van bestuur te verdelen over beide plannen).

**Steminstructie:**

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Approval stock option plans 2017.**

*In 2017, the Board of Directors intends to issue new stock option plans in line with the terms of the previous stock option plans and therefor asks the authorization of the general meeting in accordance with the Corporate Governance Code 2009.*

*Proposal for resolution (10th vote):*

*The general meeting authorizes the Board of Directors to issue new stock option plans in 2017 within the limits specified hereafter: stock option plan 'Options Barco 10 – CEO 2017' (maximum 30.000 options), stock option plan 'Options Barco 10 – Personnel Europe 2017' and stock option plan 'Options Barco 10 – Foreign Personnel 2017' (maximum 126.000 options, to be divided over both plans by the Board of Directors).*

**Voting instruction:**

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**10. Variabele vergoeding voormalige gedelegeerd bestuurder.**

Overeenkomstig art. 520ter, 2de lid W. Venn. wordt de helft van de variabele vergoeding van de gedelegeerd bestuurder ieder jaar afhankelijk gesteld van het behalen van prestatiecriteria in de daarop volgende jaren. Vermits de voormalige gedelegeerd bestuurder een duurzame langetermijnstrategie voor de onderneming heeft ontwikkeld en zijn leeftijd de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots overschrijdt, oordeelt de raad van bestuur dat de toepassing van de wettelijke regeling in onderhavig geval niet passend voorkomt. Zij vraagt de toelating van de algemene vergadering om af te wijken van de toepasselijke wettelijke regeling.

*Voorstel tot besluit (11de stemronde):*

De algemene vergadering keurt de onmiddellijke betaling goed van de uitgestelde gedeelten van de variabele vergoeding voor de voormalige gedelegeerd bestuurder op basis van de in de toepasselijke jaren behaalde prestatiecriteria.

**Steminstructie:**

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**Variable remuneration former CEO.**

*In accordance with Art. 520ter, 2nd paragraph Company Code. half of the variable remuneration of the CEO is each year made dependent on the achievement of performance targets in the subsequent years. As the former CEO has developed a sustainable long term strategy for the company and his age is well beyond the retirement age, the Board of Directors considers that the application of this rule does not seem appropriate in this case. She asks the authorization of the general meeting to deviate from the applicable legislation.*

*Proposal for resolution (11th vote):*

*The general meeting approves the immediate payment of the deferred parts of the variable remuneration of the former CEO on the basis of the performance criteria achieved in the relevant years.*

*Voting instruction:*

<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAIN
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

-----

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.*

De bijzonder gevolmachtigde is ook gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen:

**Ja/Nee** (schrappen wat niet past)

Indien nee dient de vomachthouder zich te onthouden van de stemming over de nieuwe agendapunten.

*The special attorney is authorized to vote over new topics to be discussed which have been added to the agenda:*

**Yes/No** (delete what is not applicable)

*If no, special attorney must abstain from voting on the new agenda topics.*

Aldus getekend te / *In Witness whereof this instrument is signed at* \_\_\_\_\_  
op/on \_\_\_\_\_ 2017.

(\*)

(\*) 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](http://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 26 april 2017 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 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](http://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 26, 2017 within the office hours** to the company (to the attention of the Legal Department), Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium.*

-----