

**Barco**  
 Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk  
 President Kennedypark 35  
 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041  
 Rechtspersonenregister Gent, afdeling 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 te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21**, op **donderdag 26 april 2018 om 16:00 uur**.

U wordt verzocht om u vanaf 15:30 ter registratie aan te bieden. De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:50 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 2017.**  
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
2. **Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - 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 2017 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 2 euro en 10 eurocent (2,10€) per volledig volgestort aandeel.
3. **Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**  
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
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 2017 goed.
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 2017.
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 2017.
7. **Einde mandaat bestuurders – Herbenoeming bestuurders.**  
De Raad van Bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van de heer Luc Missorten, Oosterveld Nederland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld, Praksis BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Holthof, Kanku BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Christina von Wackerbarth, en mevrouw Hilde Laga op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken. Hun mandaat is hernieuwbaar. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.  
  
7.1 Vaststelling aantal bestuurders  
*Voorstel tot besluit (5<sup>de</sup> stemronde):*

In toepassing van artikel 16 van de statuten stelt de algemene vergadering het aantal bestuurders vast op zeven (7) bestuurders.

#### 7.2 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de Raad van Bestuur voor als bestuurder de heer Luc Missorten.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Missorten is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ontex en lid van de Raad van Bestuur van Gimv NV, Recticel, Scandinavian Tobacco Group A/S en Corelio. Hij zetelde in de Raad van Bestuur van LMS, Vandemoortele en Bank Degroof. Tijdens zijn loopbaan en tot eind 2014 was de heer Missorten executive in meerdere ondernemingen: Corelio (CEO), UCB (CFO) en ABInbev (CFO). Luc Missorten studeerde rechten aan de KU 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.

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

De algemene vergadering herbenoemt de heer Luc Missorten (°24-06-1955) wonende te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg, 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 2021.

#### 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. mevrouw Hilde Laga.

De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar hierna vermelde professionele kwaliteiten. Mevrouw Laga is in het bezit van een doctoraal diploma rechten en geeft colleges bedrijfsrecht aan de KU Leuven. Zij is een van de stichtende leden van het advocatenmaatschap Laga, dat zij tot 2013 bestuurdde als managing partner, en hoofd van de Corporate M&A-praktijk. Hilde Laga zetelt sinds 2014 in de Raad van Bestuur van Barco NV en NV Greenyard Foods. In 2015 werd zij lid van de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert NV en Gimv NV. In 2016 werd zij voorzitter van Gimv NV. Hilde Laga is lid van de Belgische Corporate Governance Commissie en was tot 2014 lid van de raad van toezicht van de F.S.M.A. (voordien C.B.F.A.).

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 mevrouw Hilde Laga (°26-04-1956) wonende te Wolvendreef 26 D, 8500 Kortrijk, als onafhankelijk bestuurder (in de zin van artikel 526ter 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 2021.

### 8. **Vergoeding.**

#### *Voorstel tot besluit (8<sup>ste</sup> 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 2.236.060 euro voor het jaar 2018, waarbij een bedrag van 1.755.410 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 480.650 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

### 9. **Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2018.**

De Raad van Bestuur heeft de intentie om in 2018 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<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de Raad van Bestuur om desgevallend in 2018 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde

limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 11 – CEO 2018' (maximum 30.000 opties), aandelenoptieplan 'Opties Barco 11 – Personeel Europa 2018' en aandelenoptieplan 'Opties Barco 11 – Personeel Buitenland 2018' (maximum 85.000 opties, door de Raad van Bestuur te verdelen over beide plannen).

#### 10. Benoeming van een commissaris.

Op voordracht van de ondernemingsraad en op voorstel van het audit comité draagt de Raad van Bestuur voor als commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren.

*Voorstel tot besluit (10<sup>de</sup> stemronde):*

De algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 8, die overeenkomstig artikel 132 W.Venn. als vertegenwoordigers aanduidt de heer Peter Opsomer (A01838), bedrijfsrevisor, en mevrouw Lien Winne (A02202), bedrijfsrevisor, welke belast worden met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2020 dient goed te keuren.

### **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 4 april 2018** te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk (email: ([shareholders.meeting@barco.com](mailto: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 11 april 2018 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 20 april 2018** per brief of e-mail ([shareholders.meeting@barco.com](mailto: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 12 april 2018 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 25 april 2018 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 20 april 2018** per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk, of per e-mail ([shareholders.meeting@barco.com](mailto: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](http://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 25 april 2018 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, 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 2017**

Het jaarverslag 2017 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](http://www.barco.com).

De Raad van Bestuur