



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 **eerste** buitengewone algemene vergadering op **vrijdag 22 maart 2019 om 14:00 uur**, en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt,

\* de **tweede** buitengewone algemene vergadering op **donderdag 25 april 2019 om 15:45 uur** van

\* the **first** extraordinary general meeting to be held on **Friday, March 22, 2019 at 2 p.m.**, and, if at this meeting the quorum required to deliberate and decide validly is not met,

\* the **second** extraordinary general meeting on **Thursday, April 25, 2019 at 3.45 p.m** 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 te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21**, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

*which shall be held at **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21** with the following agenda containing the proposals of resolution:*

### **AGENDA**

#### **1. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

*Voorstel van besluit :*

De Raad van Bestuur is gemachtigd om gedurende een periode van vijf (5) jaar het maximaal toegelaten aantal eigen aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %).

*Steminstructie:*

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

#### **Authorization to acquire and alienate own shares**

*Proposal of resolution:*

*The Board of Directors is authorized to acquire the maximum permissible amount of own shares over a period of five (5) years for a price of not less than one euro (€ 1.00) and not more than the average closing price of the share over the previous thirty (30) calendar days prior to the transaction, increased by fifteen percent (15%), and to alienate*

*own shares, and this for a price of not less than the average closing price of the share over the previous thirty ( 30) calendar days prior to the transaction, decreased by ten percent (10%), and not more than the average closing price of the share over the previous thirty (30) calendar days prior to the transaction increased by ten percent (10%).*

*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 \_\_\_\_\_ 2019.

(\*)

(\*) 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 agenda 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 donderdag 21 maart 2019 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21, 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 blank 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 Thursday March 21, 2019 within the office hours** to the company (to the attention of the Legal Department), Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium.*

-----