

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

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht zullen zijn op 30 april 2020, datum van de algemene vergaderingen.

Desgevallend, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de Raad van Bestuur de individuele aandeelhouders met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De individuele aandeelhouders worden verzocht om:

- een volmacht met hun steminstructies te geven aan de secretaris van de vennootschap;
- hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven.

De Raad van Bestuur voorziet de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de algemene vergadering vanop afstand bij te wonen door gebruik van Barco's weConnect technologie. De praktische modaliteiten hiervoor zullen op de Barco website bekend gemaakt worden.

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2020 niet het vereiste quorum werd behaald om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten heeft de Raad van Bestuur de eer de houders van aandelen, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21** van de tweede buitengewone algemene vergadering op **donderdag 30 april 2020 om 15:45 uur** met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Verslag

Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin deze het voorstel tot wijziging van het voorwerp op omstandige wijze verantwoordt.

2. Wijziging van het voorwerp - Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit (stemronde 1):

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, en dienvolgens de tekst van Artikel 3: Doel van de thans in voege zijnde statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, de assemblage, de verkoop, de distributie, de marketing, de installatie, de implementatie, de dienst na-verkoop, het onderhoud, de herstelling, en/of de ondersteuning van alle welkdanige technologische producten en systemen, in het bijzonder wat betreft visualisatie-, beeldverwerkings- en samenwerkingstechnologie alsook technologie inzake werkstromen en artificiële intelligentie, hardware en software, behoeftigheden, componenten en onderdelen, in welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede betekenis van het woord, het aanbieden van welkdanige financiering voor voormelde activiteiten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaan voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en door deze technische, administratieve, juridische, financiële of alle andere toegelaten bijstand te verlenen;
- * de ontwikkeling van de vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij participeert of een belang heeft stimuleren, plannen en coördineren, onder meer via synergiën, reorganisaties en herstructureringen;
- * in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, alle welkdanige materiële, immateriële en/of financiële activa verwerven, beheren of vervreemden;
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

3. Splitsing van de aandelen – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit (stemronde 2):

De vergadering beslist tot de splitsing van elk van de bestaande dertien miljoen achtenzeventig duizend achthonderd vierenvijftig (13.068.854) aandelen zonder vermelding van nominale waarde in zeven (7) nieuwe aandelen derwijze dat het kapitaal van vijfenvijftig miljoen achthonderd zesenzeventig duizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeënzeventig cent (€ 55.876.452,72) voortaan zal worden vertegenwoordigd door eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig duizend negenhonderd achtenzeventig (91.481.978) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en dienvolgens in Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten

- * in het punt 5.1. Kapitaal en aandelen de tweede zin te laten luiden:
"Het is verdeeld in eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig duizend negenhonderd achtenzeventig (91.481.978) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
- * op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 37 toe te voegen waarin de bovenstaande splitsing van de aandelen wordt beschreven.

4. Herformulering van de statuten

Voorstel tot besluit (stemronde 3):

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap, en een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV,

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk;
- * waarvan de website www.barco.com en het e-mailadres legalriskcompliance@barco.com in de statuten zullen worden vermeld;
- * waarvan het kapitaal vijfenvijftig miljoen achthonderd zesenzeventig duizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeënzeventig cent (€ 55.876.452,72) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig duizend negenhonderd achten (91.481.978) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
 - * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
 - * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders waarvan minstens drie (3) onafhankelijk, in de zin van artikel 7:87 van het WVV, dienen te zijn, en overeenkomstig artikel 7:86 van het WVV ten minste één derde (1/3) van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden dient te zijn;
- en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een aangepaste tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website.

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 de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze **uiterlijk op vrijdag 24 april 2020** per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de **registratiedatum (donderdag 16 april 2020 om vierentwintig (24:00) uur)** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van **GEDEMATRIALISEERDE 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 29 april 2020 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 vereffeninginstelling 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 24 april 2020** per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 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 29 april 2020 binnen de kantooruren** neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen, warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, *mutatis mutandis*, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar op <https://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/barco-com-privacy-policy>. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dataprotection@barco.com.

Barco mag tijdens de buitengewone algemene vergadering foto's nemen en filmopnames maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen. Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken. Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden op shareholders.meeting@barco.com.

De Raad van Bestuur