

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35

B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

**STEMRESULTATEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2020**

Aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen: 8.301.589

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 2019

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 - Bestemming van het resultaat – Dividend

Na kennisname en bespreking van de rekeningen per 31 december 2019, waarvan het balanstotaal 734,6 miljoen euro bedraagt, worden deze rekeningen alsook de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 2 euro en 65 eurocent (2,65€) per volledig volgestort aandeel goedgekeurd.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 gebeurt met 8.262.498 stemmen (of 100%) voor, 2.000 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 37.091 (of 0% afgerond) onthoudingen (1^{ste} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Aan de Algemene Vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2019 voorgelegd met een balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2019: 1,174 miljard euro bedraagt. De jaarrekening 2018 wordt afgesloten met een winst (netto resultaat) van 96,5 miljoen euro.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Het remuneratieverslag wordt kort toegelicht.

De goedkeuring van het remuneratieverslag gebeurt met 6.930.978 stemmen (of 83%) voor, 1.326.271 stemmen (of 16%) tegen en 44.340 (of 1%) onthoudingen (2^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

5. Kwijting aan de bestuurders

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Deze beslissing wordt genomen met 8.045.217 stemmen (of 97%) voor, 211.560 stemmen (of 2,5%) tegen en 44.812 (of 0,5%) onthoudingen (3^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

6. Kwijting aan de commissaris

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Deze beslissing wordt genomen met 8.013.227 stemmen (of 97%) voor, 243.550 stemmen (of 2,5%) tegen en 44.812 (of 0,5%) onthoudingen (4^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

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, de heer Jan De Witte, de heer Frank Donck, mevrouw An Steegen en Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken. Hun mandaat is hernieuwbaar.

7.1 Herbenoeming bestuurder

De vergadering herbenoemt de heer Charles Beauduin 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 2023.

Deze beslissing wordt genomen met 7.350.345 stemmen (of 89%) voor, 950.894 stemmen (of 11%) tegen en 350 (of 0% afgerond) onthoudingen (5^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

7.2 Herbenoeming bestuurder

De vergadering benoemt de heer Jan De Witte 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 2023.

Deze beslissing wordt genomen met 7.636.430 stemmen (of 92%) voor, 665.077 stemmen (of 8%) tegen en 82 (of 0% afgerond) onthoudingen (6^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

7.3 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering herbenoemt de heer Frank Donck als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2023.

Deze beslissing wordt genomen met 7.684.811 stemmen (of 93%) voor, 616.696 stemmen (of 7%) tegen en 82 (of 0% afgerond) onthoudingen (7^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

7.4 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering benoemt mevrouw An Steegen als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2023.

Deze beslissing wordt genomen met 8.234.487 stemmen (of 99%) voor, 67.020 stemmen (of 1%) tegen en 82 (of 0% afgerond) onthoudingen (8^{ste} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

7.5 Herbenoeming bestuurder

De 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 2023.

Deze beslissing wordt genomen met 7.600.292 stemmen (of 92%) voor, 701.215 stemmen (of 8%) tegen en 82 (0% afgerond) onthoudingen (9^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

8. Toepassing Corporate Governance Code 2020 - Goedkeuring Corporate Governance Charter

De vergadering keurt de afwijking van de datum van inwerkingtreding voor de toepassing van de Corporate Governance Code 2020 goed, aanvaardt het nieuwe Corporate Governance Charter van de vennootschap, en beslist om de Corporate Governance Code 2020 en het gewijzigde Corporate Governance Charter toe te passen vanaf de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

Deze beslissing wordt genomen met 8.301.497 stemmen (of 100%) voor, 10 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 82 (of 0% afgerond) onthoudingen (10^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

9. Bevestiging onafhankelijk bestuurder

Aangezien de heer Missorten ontslag genomen heeft, is dit agendapunt zonder voorwerp geworden en werd dit agendapunt niet gestemd.

10. Vergoeding van de bestuurders

De enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 2.144.575 euro voor het jaar 2020, waarbij een bedrag van 1.650.000 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 494.575 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

Deze beslissing wordt genomen met 8.107.676 stemmen (of 98%) voor, 161.841 stemmen (of 2%) tegen en 32.072 (of 0% afgerond) onthoudingen (12^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).

11. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2020

Goedkeuring om desgevallend in 2020 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 13 – CEO 2020 (maximum 26.000 opties) en aandelenoptieplan 'Opties Barco 13 – Personeel 2020' (maximum 35.000 opties).

Deze beslissing wordt genomen met 6.835.568 stemmen (of 82%) voor, 1.466.021 stemmen (of 18%) tegen en geen (of 0%) onthoudingen (13^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 8.301.589 (64% van het totaal aantal aandelen).