

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35

B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Kortrijk

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 29 APRIL 2010.

A G E N D A

- 1 Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van 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 2009.**

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 2009. - Beslissing geen dividend uit te keren.**

Na kennisname en bespreking van de rekeningen per 31 december 2009, waarvan het balanstotaal 961,3 miljoen euro bedraagt, worden deze rekeningen goedgekeurd.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, de bestemming van het resultaat, en het niet uitkeren van een dividend, gebeurt met 2.400.734 stemmen voor, 9.309 stemmen tegen en 10 onthoudingen (1ste stemronde).

- 3 Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.**

De vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2009 met een balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2009 : 572,5 miljoen euro bedraagt.

De jaarrekening 2009 wordt afgesloten met een verlies (netto resultaat) van -59,9 miljoen euro.

- 4 Kwijting aan de bestuurders.**

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

De vergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders voor de door hen vervulde opdracht tot en met 31 december 2009. Deze beslissing wordt genomen met 2.382.957 stemmen voor, 10.708 stemmen tegen en 16.388 onthoudingen (2e stemronde).

5 Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de door hem vervulde opdracht tot en met 31 december 2009. Deze beslissing wordt genomen met 2.384.347 stemmen voor, 9.308 stemmen tegen en 16.398 onthoudingen (3e stemronde).

6 Einde mandaat van bestuurders – (Her)benoeming van bestuurders - Vergoeding.

Voorstel tot besluit:

- (a) Herbenoeming als bestuurder van de heer Herman Daems (°19.07.1946) wonende te 3210 Linden, Kruisbooglaan 20 voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012.

Deze beslissing wordt genomen met 2.389.600 stemmen voor, 20.362 stemmen tegen en 91 onthoudingen (4e stemronde).

- (b) Herbenoeming als bestuurder van de heer Eric Van Zele (°19.05.1948) wonende te 1560 Hoeilaart, Hertenaan 9 voor een duur van vier (4) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014.

Deze beslissing wordt genomen met 2.399.304 stemmen voor, 10.708 stemmen tegen en 41 onthoudingen (5e stemronde).

- (c) Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze algemene vergadering tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014: BVBA Praksis, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0451.476.206, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, De Goudvink 29 met als vaste vertegenwoordiger Dr. Bruno Holthof (°10-07-1961) wonende te 2970 Schilde, De Goudvink 29.

Deze beslissing wordt genomen met 2.408.612 stemmen voor, 1.400 stemmen tegen en 41 onthoudingen (6e stemronde).

- (d) Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze algemene vergadering tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014: Lumis NV, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0960.868.466, met maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67 met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten (°24-06-1955) wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

Deze beslissing wordt genomen met 2.408.553 stemmen voor, 1.460 stemmen tegen en 40 onthoudingen (7e stemronde).

- (e) Benoeming als bestuurder voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012: Marc Ooms BVBA, RPR Gent, Ondernemingsnummer 0478 085 581, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hofbouwlaan 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms (°18-11-1951) wonende te 1050 Brussel, Emile Duraylaan 58.

Deze beslissing wordt genomen met 2.389.960 stemmen voor, 20.023 stemmen tegen en 70 onthoudingen (8e stemronde).

- (f) Herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Vercruysse (°11-03-1959) wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 101A voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012.

Deze beslissing wordt genomen met 2.389.991 stemmen voor, 20.022 stemmen tegen en 40 onthoudingen (9e stemronde).

- (g) In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe vast voor de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur op een totaal bedrag van 1.865.000 Euro voor het jaar 2010, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het inwendige reglement.

Deze beslissing wordt genomen met 2.408.112 stemmen voor, 1.461 stemmen tegen en 480 onthoudingen (10e stemronde).

7 Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Barco.

De heer Jean-Pierre Tanghe geeft toelichting bij het hoofdstuk inzake Corporate Governance binnen Barco inclusief het remuneratiebeleid.