

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 30 APRIL 2009.

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 2008.

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 2008. - Beslissing geen dividend uit te keren.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed. Op voorstel van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering de bestemming van het resultaat goed en beslist geen dividend uit te keren.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 gebeurt met 2.648.275 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 40 onthoudingen (1ste stemronde).

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

Aan de Algemene Vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2008 voorgelegd.

- 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 2008.

De vergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders voor de door hen vervulde opdracht tot en met 31 december 2008. Deze beslissing wordt genomen met 2.648.275 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 40 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 2008.

De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de door hem vervulde opdracht tot en met 31 december 2008.

Deze beslissing wordt genomen met 2.648.235 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 80 onthoudingen (3e stemronde).

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

- De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Martin de Prycker als lid van de Raad van Bestuur te rekenen vanaf het einde van deze algemene vergadering.
- De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van Mevrouw Christina von Wackerbarth en van de heren John Hughes en Jan, P. Oosterveld, verstrijkt op het einde van deze algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Voorstel tot besluit:

- (a) Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen van mevrouw Christina von Wackerbarth (°16.12.1954) wonende Transvaalstraat 39 te B-2600 Antwerpen voor een duur van drie (3) 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 2.647.693 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 622 onthoudingen (4e stemronde).

- (b) Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Jan, P. Oosterveld (°12.03.1944) van Nederlandse nationaliteit, wonende Javalaan 107 te 5631 DB Eindhoven, Nederland 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 2011.

Deze beslissing wordt genomen met 2.648.275 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 40 onthoudingen (5e stemronde).

- (c) Benoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van twee (2) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2011: Dr. ir. Vandeurzen Management Firm NV (in t' kort VMF NV), RPR Leuven 0435.484.270, met maatschappelijke zetel Jachthuislaan 19 te B-3210 Linden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Urbain Vandeurzen (°06.05.1956) wonende Jachthuislaan 19 te B-3210 Linden.

Deze beslissing wordt genomen met 2.648.255 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 60 onthoudingen (6e stemronde).

- (d) 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 2009, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het inwendige reglement.

Deze beslissing wordt genomen met 2.647.865 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 450 onthoudingen (7e stemronde).

7 Herbenoeming van een commissaris

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming op voordracht van de ondernemingsraad van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een C.V. met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" kantoorhoudend De Kleetlaan 2 te B-1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordigers mevrouw Lieve Cornelis en de heer Jan De Luyck, bedrijfsrevisoren, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op 350.000 Euro.

Deze beslissing wordt genomen met 2.644.755 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 3.560 onthoudingen (8e stemronde).

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