

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 28 APRIL 2011.

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 2010.**

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 2010. - Bestemming van het resultaat - Dividend**

Na kennisname en bespreking van de rekeningen per 31 december 2010, waarvan het balanstotaal 1.026,7 miljoen euro bedraagt, worden deze rekeningen goedgekeurd.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 gebeurt met 3.846.488 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen (1ste stemronde).
--

- 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.**

Aan de Algemene Vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2010 voorgelegd met een balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2010 : 754,7 miljoen euro bedraagt.

De jaarrekening 2010 wordt afgesloten met een winst (netto resultaat) van 43,6 miljoen euro.

- 4. Kwijting aan de bestuurders.**

De vergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders voor de door hem of haar vervulde opdracht tot en met 31 december 2010.

Deze beslissing wordt genomen met 3.809.470 stemmen voor, 7.914 stemmen tegen en 29.110 onthoudingen (2 ^e stemronde).
--

5. Kwijting aan de Commissaris.

De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de door hem vervulde opdracht tot en met 31 december 2010.

Deze beslissing wordt genomen met 3.809.446 stemmen voor, 8.117 stemmen tegen en 28.931 onthoudingen (3^e stemronde).

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

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Jan, Pieter Oosterveld en van Dr. ir. Vandeurzen Management Firm NV (in 't kort VMF NV) met als vaste vertegenwoordiger de heer Urbain Vandeurzen verstrijkt op het einde van deze gewone algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Op voorstel van de Raad van Bestuur:

- (a) Benoeming als bestuurder van Barco NV 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 2014: Oosterveld Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht met als vaste vertegenwoordiger heer Jan Pieter Oosterveld (°12.03.1944) wonende Javalaan 107 te 5631 DB Eindhoven.

Deze beslissing wordt genomen met 3.828.601 stemmen voor, 17.692 stemmen tegen en 201 onthoudingen (4^e stemronde).

- (b) 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 gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2015: Dr. ir. Vandeurzen Management Firm NV (in 't kort VMF NV), met als vaste vertegenwoordiger de heer Urbain Vandeurzen (°06.05.1956) wonende Jachthuislaan 19 te B-3210 Linden.

Deze beslissing wordt genomen met 3.828.667 stemmen voor, 17.822 stemmen tegen en 2 onthoudingen (5^e stemronde).

- (c) 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 2.280.000 Euro voor het jaar 2011, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het inwendige reglement.

Deze beslissing wordt genomen met 3.828.594 stemmen voor, 17.896 stemmen tegen en 5 onthoudingen (6^e stemronde).

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

Wat betreft de Corporate Governance binnen Barco verwijst de heer Jean Pierre Tanghe naar het jaarverslag 2010. Verder geeft de heer Jean Pierre Tanghe toelichting bij de voornaamste wijzigingen van de Belgische Corporate Governance Code.