

**Barco**  
**Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,**  
**President Kennedypark 35**

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

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 APRIL 2007.**

---

**A G E N D A**

**1. Machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel – Statutenwijziging**

*Voorstel van besluit:*

Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van drie (3) jaar om, zonder verder besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden, ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel, en dienvolgens in het punt 14.2. van Artikel 14 : Verrijging en vervreemding van eigen effecten, de woorden "één juni tweeduizend en vier" te vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten.

De machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel – statutenwijziging werd niet goedgekeurd met 1.446.873 (55.55%) stemmen voor, 1.067.058 (42.44%) stemmen tegen, en 140 (0.01%) onthoudingen.

**2. Verlenging van de machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen - Statutenwijziging**

*Voorstel van besluit :*

Verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende een termijn van achttien (18) maanden vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het maximaal aantal eigen aandelen of winstbewijzen zoals toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen, zijnde tien procent (10 %) van het kapitaal, te verwerven voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€.1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), alsmede, voor zover als nodig, verlenging van de machtiging tot vervreemding van de eigen aandelen door verkoop of ruil of ter beurse, tegen dezelfde voorwaarden als deze gesteld voor de verwerving van de eigen aandelen en dienvolgens in het punt 14.3. van Artikel 14 : Verrijging en vervreemding van eigen effecten, de woorden "acht juni tweeduizend en zes" te vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten

De verlenging van de machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen – Statutenwijziging werd goedgekeurd met 2.514.031 (100%) stemmen voor, 0 stemmen tegen en 40 (0,002 %) onthoudingen.

### **3. Machtiging tot inkoop en verkoop van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen**

*Voorstel van besluit :*

Machtiging aan de Raad van Bestuur, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin "Barco" de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals bepaald in de hoger vermelde machtiging inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen.

De Machtiging tot inkoop en verkoop van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen werd goedgekeurd met 2.512.931 (99,95%) stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1.140 (0,05 %) onthoudingen.

### **4. Verduidelijking inzake het gebruik van volmachten op een algemene vergadering - Statutenwijziging**

*Voorstel tot besluit :*

Geen enkele persoon, met inbegrip van gevolmachtigden die optreden namens financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders, kan aan een algemene vergadering deelnemen dan op basis van een volmacht die zowel de volledige identiteit van de juridische eigenaar als het aantal aandelen van de betrokken eigenaar volledig en duidelijk vermeldt, en dienvolgens de tekst van Artikel 33 : Vertegenwoordiging van de aandeelhouders te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 33 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend en die

- a) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt
- b) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt

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 de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste in de loop van de vijfde (5<sup>e</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel."

De verduidelijking inzake het gebruik van volmachten op een algemene vergadering – Statutenwijziging werd goedgekeurd met 2.480.930 (98.68%) stemmen voor, 0 stemmen tegen en 33.141 (1.32%) onthoudingen.