

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering op **donderdag 24 april 2025 om 16:00 uur**.

De algemene vergadering vindt plaats te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21**. Aandeelhouders die deze fysiek wensen bij te wonen, dienen zich vanaf 15:30 ter registratie aan te bieden. De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:50 uur afgesloten.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

- 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en verslaglegging van duurzaamheidsinformatie, en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening van Barco NV, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en het assuranceverslag van de duurzaamheidsinformatie.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 - Bestemming van het resultaat - Dividend**
Voorstel tot besluit (1^{ste} stemronde):
"De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op eenenvijftig eurocent (0,51 €) per volledig volgestort aandeel."
- 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
- 4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid en remuneratieverslag**
4.1 Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid
Het remuneratiebeleid kan worden teruggevonden op de Barco website <https://www.barco.com/en/about/corporate-governance>.
Voorstel tot besluit (2^{de} stemronde):
"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed."

4.2 Goedkeuring van het remuneratieverslag
Voorstel tot besluit (3^{de} stemronde):
"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed."
- 5. Kwijting aan de bestuurders**
Voorstel tot besluit (4^{de} stemronde):
"De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024."
- 6. Kwijting aan de commissaris**
Voorstel tot besluit (5^{de} stemronde):
"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024."

7. Vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit (6^{de} stemronde):

"In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders vast op een totaal bedrag van 687.925 € voor het jaar 2025, te verdelen overeenkomstig het intern reglement."

8. Herbevestiging benoeming commissaris voor wat de assurance van duurzaamheidsinformatie betreft

Bij wet van 2 december 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2024, werd de richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering door ondernemingen in Belgische wetgeving omgezet. Deze wet is van toepassing op het boekjaar dat op 1 januari 2024 van start ging en voorziet o.a. in de toewijzing van de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie van de vennootschap aan, hetzij de commissaris van de vennootschap, hetzij een andere bedrijfsrevisor. Deze nieuwe opdracht met bijhorende vergoeding was reeds impliciet vervat in het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2024 tot herbenoeming van de commissaris. Gelet op de retro-actieve inwerkingtreding van de wet, stelt de raad van bestuur voor om de toewijzing van de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie van de vennootschap aan de commissaris te herbevestigen.

Voorstel tot besluit (7^{de} stemronde):

"Op voordracht van de ondernemingsraad en op voorstel van het auditcomité, herbevestigt de algemene vergadering de opdracht van 'assurance' van de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap, m.i.v. deze per 31 december 2024, aan PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Mieke Van Leeuwe BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor. De opdracht vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening 31 december 2026 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 70.000 € per jaar (plus BTW, reiskosten, bank confirmaties kosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en zit vervat in het totale bedrag van 400.000 €, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 april 2024."

9. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco Solutions BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 - Bestemming van het resultaat – kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen

Bij authentieke akte die zal verleden worden op 28 maart 2025, en vervolgens neergelegd worden op de griffie van het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, zal Barco NV alle aandelen verwerven van haar dochtervennootschap Barco Solutions BV en zal, bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Barco Solutions BV overgaan naar Barco NV.

Overeenkomstig art. 12:58 WVV dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening van de overgenomen vennootschap goed te keuren, en te beslissen over de kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

Voorstel tot besluit (8^{ste} stemronde)

"Onder voorbehoud van de fusie van Barco Solutions BV met Barco NV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van Barco Solutions BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed met inbegrip van de toevoeging van het negatief resultaat t.b.v. 1.135.916 € aan het over te dragen verlies, en verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024."

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe **uiterlijk op woensdag 2 april 2025** te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk (email: shareholders.meeting@barco.com). Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 9 april 2025 een aangevulde agenda bekendmaken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering, of schriftelijk door deze **uiterlijk op vrijdag 18 april 2025** hetzij per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de **registratiedatum (donderdag 10 april 2025 om vierentwintig (24:00) uur)** aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van **GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN** dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ABN AMRO Bank NV via www.abnamro.com/evoting (of in het geval van tussenkomst van een financiële tussenpersoon via www.abnamro.com/intermediary) **ten laatste op vrijdag 18 april 2025 binnen de kantooruren.**

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ABN AMRO Bank NV aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De **AANDEELHOUDERS OP NAAM** evenals de houders van aandelenopties dienen de vennootschap **ten laatste op vrijdag 18 april 2025** per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk of per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Geregistreerde aandeelhouders, aandeelhouders op naam en houders van aandelenopties die de vergadering vanop afstand wensen bij te wonen, dienen de vennootschap hiervan per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten zodat hen de videolink kan toegestuurd worden.

STEMMING PER BRIEF OF VOLMACHT

De aandeelhouders die per brief willen stemmen of zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van het formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel of via de website www.barco.com. Andere formulieren zullen niet aanvaard worden.

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 vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De handgeschreven ondertekende formulieren dienen **in origineel** neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk. De elektronisch ondertekende formulieren dienen per email (shareholders.meeting@barco.com) verzonden te worden. De formulieren dienen de vennootschap ten laatste op **woensdag 23 april 2025 binnen de kantooruren** te bereiken.

Er is ook een elektronische volmacht beschikbaar voor de aandeelhouders die zich hebben geregistreerd via het platform van ABN AMRO Bank NV (www.abnamro.com/evoting). Deze volmacht moet uiterlijk op vrijdag 18 april 2025 worden ontvangen door ABN AMRO Bank NV.

Volmachten die aan de vennootschap of aan ABN AMRO Bank NV zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder "Toevoeging van agendapunten") zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, onverminderd het recht voor de betrokken volmachtgever om deze volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe volmacht op basis van de aangevulde agenda.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, *mutatis mutandis*, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar op <https://www.barco.com/en/about/trust-center/privacy-policy>. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dataprotection@barco.com.

Barco mag foto's nemen en filmopnames verrichten/doen maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen. Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken. Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden op shareholders.meeting@barco.com.

GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG 2024

Het geïntegreerd jaarverslag 2024 evenals de overige informatie voorzien in artikel 7:129, §3 WVV kunnen geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

De raad van bestuur