

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

## **OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2024 niet het vereiste quorum werd behaald om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten heeft de Raad van Bestuur de eer de houders van aandelen en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen te **8500 Kortrijk, Beneluxpark 21** van de tweede buitengewone algemene vergadering op **donderdag 25 april 2024 om 15:45 uur** met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit.

Aandeelhouders die deze fysiek wensen bij te wonen, dienen zich vanaf 15:20 ter registratie aan te bieden. De registratie voor de tweede buitengewone algemene vergadering wordt om 15:40 uur afgesloten.

Met betrekking tot het eerste agendapunt inzake de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, wenst de Raad van Bestuur – voor zoveel als nodig – te verduidelijken dat in het verleden de vennootschap nooit meer dan 7,5% van het kapitaal heeft verworven. Ofschoon deze machtiging onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen theoretisch toelaat om alle aandelen van de vennootschap te verwerven, voorziet de Raad van Bestuur dat de eigen aandelen niet meer dan 10% van het kapitaal zullen vertegenwoordigen. Indien het aantal eigen aandelen deze drempel overschrijdt, zal de Raad van Bestuur het surplus aan eigen aandelen vervreemden of de aandeelhouders voorstellen ze te vernietigen. De Raad van Bestuur wenst eigen aandelen te verwerven om te voldoen aan de verplichtingen onder aandelenoptieplannen of overnames te financieren, niet als afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.

### **AGENDA**

#### **1. Hernieuwing machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

*Voorstel tot besluit (stemronde 1):*

*"De Raad van Bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit het maximaal toegelaten aantal eigen aandelen te verkrijgen voor een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met vijftien procent (15 %), en om eigen aandelen te vervreemden, en dit voor een prijs die minimaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verminderd met tien procent (10 %), en 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 %)."*

#### **2. Verslag**

*Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt, en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.*

#### **3. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

*Voorstel tot besluit (stemronde 2):*

*"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in een of meer malen te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan vijftig procent (50%) van het kapitaal. Hierbij kan maximaal tien procent (10%) van het kapitaal aangewend worden voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of voor inbrengen in natura voor andere doeleinden dan het vergoeden van een keuzedividend.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 maart 2024(\*).*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.*

*Deze bevoegdheden kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van een of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.*

*Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.*

*De machtiging toegestaan kapitaal kan niet aangewend worden als een afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod.*

*De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand."*

*Bijgevolg besluit de algemene vergadering om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het tweede lid van artikel 6 van de statuten de woorden "29 april 2021" te vervangen door de woorden "22 maart 2024"\* en het laatste lid van genoemd artikel te schrappen.*

*(\*) Indien op de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2024 het vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet wordt bereikt, dan dient de datum "22 maart 2024" te worden gelezen als "25 april 2024".*

Voor alle duidelijkheid, indien het voorstel van besluit niet wordt aangenomen zal de bestaande machtiging om het kapitaal te verhogen blijven gelden.

## **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 19 april 2024** hetzij per brief of e-mail ([shareholders.meeting@barco.com](mailto:shareholders.meeting@barco.com)) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.

## **REGISTRATIE**

Enkel personen die op de **registratiedatum (donderdag 11 april 2024 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 ING bank **ten laatste op woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren.**

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank 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 19 april 2024** per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, of per e-mail ([shareholders.meeting@barco.com](mailto: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](mailto:shareholders.meeting@barco.com)) in te lichten zodat hen de videolink kan toegestuurd worden.

### **STEMMEN PER BRIEF OF VOLMACHT**

De aandeelhouders die per brief willen stemmen of zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van het formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel of via de website [www.barco.com](http://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 volmachtouder(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 te 8500 Kortrijk. De elektronisch ondertekende formulieren dienen per email ([shareholders.meeting@barco.com](mailto:shareholders.meeting@barco.com)) verzonden te worden. De formulieren dienen de vennootschap ten laatste op **woensdag 24 april 2024 binnen de kantooruren** te bereiken.

### **GEGEVENSBESCHERMING**

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van warrants en 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, warrants 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](mailto:dataprotection@barco.com).

Barco mag tijdens de buitengewone algemene vergadering foto's nemen en filmopnames 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](mailto:shareholders.meeting@barco.com).

De Raad van Bestuur