

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35

B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 APRIL 2023.**

De vergadering wordt geopend om 16:00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Frank Donck.

De heer Donck verwelkomt iedereen en meldt dat benevens hemzelf de heer Peter Opsomer, vaste vertegenwoordiger van cvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, de commissaris, de vergadering bijwoont. Wonen eveneens de vergadering bij: mevrouw Ann Desender, de heer Kurt Verheggen en de heer Willem Fransoo.

De vergadering duidt aan als secretaris, de heer Kurt Verheggen, die aanvaardt. Op voorstel van de voorzitter, duidt de vergadering als stemopnemers, mevrouw Elisah Van Geluwe en mevrouw Michèle Goethals aan, die aanvaardden.

Het aldus gevormde bureau van de vergadering stelt vast dat:

- de vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders vermeld op bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk der aandeelhouders of volmacht dragers werd ondertekend vóór de vergadering;
- uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 59.043.347 (of 63,54 %) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de vergadering aldus geldig is samengesteld en bevoegd om te beslissen over de punten van de agenda;
- de vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda:

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 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 2022**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 - Bestemming van het resultaat - Dividend**
Voorstel tot besluit (1^{ste} stemronde):
De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op vierenvertig eurocent (0.44€) per volledig volgestort aandeel.
- 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit (2^{de} stemronde):

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

5. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit (3^{de} stemronde):

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

6. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot besluit (4^{de} stemronde):

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. **Einde mandaat van bestuurders – (Her)benoeming bestuurders**

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van de heer Frank Donck, de heer Charles Beauduin, mevrouw An Steegen en Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken. Hun mandaat is hernieuwbaar.

7.1 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur de heer Frank Donck voor als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in zijn CV beschikbaar op de [website](#). Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstel tot besluit (5^{de} stemronde):

De algemene vergadering herbenoemt de heer Frank Donck (° 30-04-1965) wonende te Floridalaan 62, 1180 Ukkel, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2027.

7.2 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder de heer Charles Beauduin.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in zijn CV beschikbaar op de [website](#).

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

De algemene vergadering herbenoemt de heer Charles Beauduin (°19-09-1959), wonende te Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle, als bestuurder 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 2027.

7.3 Herbenoeming bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als bestuurder mevrouw An Steegen.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in haar CV beschikbaar op de [website](#).

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

De algemene vergadering herbenoemt mevrouw An Steegen (°04-01-1971), wonende te Kerkstraat 17, 3440 Zoutleeuw, als bestuurder 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 2027.

7.4 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als onafhankelijk bestuurder Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in zijn CV beschikbaar op de [website](#).

De raad van bestuur stelt voor om af te wijken van art. 3.5.2 van de Belgische Corporate Governance Code en deze bestuurder te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor de volledige duur van het nieuwe mandaat, zo niet zal deze bestuurder na 24 oktober 2024 niet langer als onafhankelijk worden gekwalificeerd. De korte overschrijding van de termijn van 12 jaar brengt de motieven op basis waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2022 deze bestuurder als onafhankelijk heeft gekwalificeerd, niet in het gedrang.

Voorstel tot besluit (8^{ste} stemronde):

De algemene vergadering herbenoemt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain (° 23-06-1955), wonende te 18630 Allendale Avenue, Saratoga, CA 95070, USA, als onafhankelijk bestuurder 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 2027.

7.5 Benoeming onafhankelijk bestuurder

Op voorstel van het bezoldigings- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als onafhankelijk bestuurder Lord James Sassoon.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten en ervaring, zoals uiteengezet in zijn CV beschikbaar op de [website](#).

Voorstel tot besluit (9^{de} stemronde):

De algemene vergadering benoemt Lord James Sassoon (° 11-09-1955), wonende te 4 Chelsea Park Gardens, London SW3 6AA, Verenigd Koninkrijk, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2026.

8. Vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit (10^{de} stemronde):

In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 2.863.725 euro voor het jaar 2023, waarbij een bedrag van 2.450.000 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurders en het saldobedrag van 413.725 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

9. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2023

De raad van bestuur heeft de intentie om in 2023 nieuwe aandelenoptieplannen in lijn met de modaliteiten van de voorgaande aandelenoptieplannen uit te geven. Zij vraagt hiervoor de toelating van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit (11^{de} stemronde):

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de raad van bestuur om desgevallend in 2023 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 16 – CLT 2023' en 'Opties Barco 16 - Personeel 2023' (maximum 500.000 opties).

*
* *

- de bijeenroepingen met vermelding van agenda op 28 maart 2023 in volgende publicaties openbaar werden gemaakt:
 - Het Belgisch Staatsblad;
 - De Standaard;

- de website en de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap zoals de wet thans voorschrijft;
- geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten of voorstellen van besluit aan de agenda toe te voegen
- er voorafgaandelijk aan de vergadering een aantal schriftelijke vragen werd ingediend waarop er tijdens de vergadering zal geantwoord worden;
- deze documenten geparafeerd worden door de leden van het bureau;
- dat in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende het verstrekken van de economische en financiële inlichtingen aan de ondernemingsraden, de verslagen aan de ondernemingsraad werden overgemaakt en in zijn vergadering van 25 april 2023 werden besproken.

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanwege de aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden en er werd geen enkel voorbehoud geformuleerd.

Vervolgens behandelt de vergadering de agenda en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk 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 2022

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris.

De voorzitter licht kort de brief aan de aandeelhouders, opgenomen in het jaarverslag, toe.

Vervolgens geeft de heer Charles Beauduin, persoon belast met de dagelijks bestuur, een uitvoerige uiteenzetting over het jaarverslag en de vooruitzichten voor 2023. Een kopie van de presentatie van de heer Charles Beauduin is hier aangehecht als bijlage 1.

Hierna opent de voorzitter de vragenronde met de aandeelhouders.

- **De voorraden in 2022 zijn stevig toegenomen als reactie op toeleveringsproblemen met een impact op de vrije kasstroom. Zijn die voorraden terug aan het normaliseren of wat is de stand van zaken daarrond? Uitgedrukt tegenover de omzet?**

Op de Capital Markets Day hebben we de lange termijn ambitie uitgesproken om ons werkkapitaal onder de 6% van onze omzet te brengen. Door de schaarste in de toeleveringsketens, en teneinde onze levertermijnen terug naar normale niveaus te brengen, hebben we extra voorraden ingekocht. Voor sommige componenten waarvan de productie vervroegd stopgezet wordt, plaatsen we "laatste orders" om de bevoorrading te verzekeren tot het einde van de levensduur van bepaalde van onze producten. Hierdoor zal het werkkapitaal dit jaar eerder evolueren naar 10% van de omzet. De betalingstermijnen van klanten en leveranciers blijven op de performante niveaus zoals voordien.

- **Hoe verloopt het traject in Japan nu Sony weggevallen is als concurrent? Hebben jullie enig zicht over de grootte van de rol van Barco bij het vervangen van oude Sony-installaties? Is de gewenste 50% marktaandeel specifiek in Japan langzaam in zicht aan het komen? Sony is uiteraard ook een concurrent**

in andere markten buiten Japan; in welke mate kan u marktaandeel winnen? Hebt u zicht over waar de oude Sony klanten naartoe gaan?

Sony had bij de initiële uitrol van de eerste generatie van digitale projectoren een belangrijk marktaandeel bij de grote cinemaketens, vooral in Amerika en zeker ook in Japan.

We zijn goed op weg om heel wat oude Sony klanten te converteren richting Barco, in alle regio's waar Sony actief was. Hierdoor zien we een verdere stijging van ons globaal marktaandeel.

- **Vraag voor Co-CEO Ann Steegen: Zijn er zaken die u als lid van de raad van bestuur bij ASML opmerkt waarbij Barco kan leren van ASML? Bijvoorbeeld op vlak van innovatie. Wat zijn voor u zaken die daar gebeuren waarvan u zegt "dit kunnen we bij Barco ook op die manier doen".**

Er zijn een heel aantal raakvlakken met ASML en deze bieden de kans tot een wisselwerking waar we van elkaar leren:

- Inzage in de semiconductor roadmap: aangezien Barco meer dan 2000 elektronische componenten gebruikt, is het zeer belangrijk om de laatste trends in chip technologie van dichtbij te volgen
 - Semiconductor netwerk: het is belangrijk om contacten op hoog niveau te onderhouden met onze belangrijkste leveranciers in elektronische componenten
 - Aanvoerketen en bevoorradingszekerheid: tijdens de corona periode hebben we best practices met elkaar uitgewisseld met betrekking tot componententekorten
 - Innovatie: aangezien ASML en Barco beide technologiebedrijven zijn met een belangrijke focus op innovatie zijn er op dit gebied heel wat raakvlakken, bijvoorbeeld innovatie governance, het opzetten van een innovatie-ecosysteem, design-for-manufacturing, design-for-sustainability, het delen van scale-up principes...
 - Ook op vlak van digitalisatie, proces automatisatie en IT zijn er vele raakvlakken tussen beide bedrijven.
 - Zowel Barco als ASML zijn 'frontrunners' met betrekking tot ESG en we kunnen in de toekomst zeker ook van elkaar leren.
- **U plant een strategische review van business unit Large Video Walls, omdat deze de beoogde rendabiliteit in termen van EBITDA bijdrage niet haalt. Wat zijn hier de mogelijke verschillende opties die u overweegt?**

We verwijzen naar onze communicatie van begin februari aangaande de jaarresultaten. Het management is van plan in 2023 een strategische review van deze business unit uit te voeren, met focus op rendabele producten en markten. Een meer concreet plan kan verwacht worden bij de communicatie van de halfjaarlijkse resultaten van 2023.

- **Kan u de krachtlijnen en vooral de financiële doelstellingen die werden geuit op de Capital Markets Day van september 2022 nog even herhalen en zijn die vandaag nog steeds valabel?**

Op de Capital Markets Day in September 2022 hebben we doelstellingen uitgesproken voor duurzame groei op lange termijn, met name de periode 2023-2025:

- Voor de omzet voorzien we jaarlijks "high single digit" groei, waarbij in het eerste jaar van die periode (2023) die groei nog iets hoger zal uitvallen, namelijk tussen 10 en 15%
- We voorzien dat de EBITDA marge tussen 14% en 18% zal bedragen

Op vandaag bevestigen we deze doelstellingen.

- **Hoofdaandeelhouder en Co-CEO Charles Beauduin is er een grote voorstander van dat Barco sterke aanwezig is in China. Vele Westerse bedrijven (vooral Amerikaanse) zijn eerder geneigd, mede onder politieke druk, om productie terug te halen uit China en te delocaliseren. Barco lijkt het omgekeerde te doen. Ook de Chinese economie kampt met groei problemen en de groei lijkt sterk te verminderen, mede door de delocalisatie maar ook door de vergrijzing van de Chinese bevolking.**
 - **Kan u nog even toelichten waarom u zo sterk blijft geloven in China?**
 - **Welke zijn voor u de belangrijkste argumenten?**
 - **U zit het potentieel in China als gigantisch. Kan u dat kwantificeren? Hoe belangrijk kan China en APAC worden binnen 5 à 10 jaar? Heeft u hiervoor een specifieke doelstelling?**

China is veruit de grootste markt voor investeringsgoederen ter wereld; het blijft een zeer grote markt die nog in volle ontwikkeling is, zeker voor wat betreft uitrusting van ziekenhuizen en projectie in de entertainment markten. Het is precies in deze markten dat de belangrijkste ambities in China voor Barco zich situeren. Onze strategie in China is er in eerste instantie op gericht om te groeien in China zelf, pas in tweede instantie op export naar andere landen.

Om succesvol te zijn in China, is het belangrijk om productie, R&D, productontwikkeling en verkoop en marketing activiteiten lokaal aan te houden en verder te ontwikkelen samen met onze lokale Chinese medewerkers. Dit laat toe om een nauw klantencontact te onderhouden en succesvol deel te nemen aan lokale gunningen van contracten. Onze productiestrategie speelt hier ook op in, met nieuwe en sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten in Suzhou (diagnostische schermen en schermen voor operatiekamers) en Wuxi (projectoren voor de entertainmentmarkten).

Over de Chinese markt en Barco's positie en doelstellingen in China worden geen specifieke cijfers vrijgegeven, maar het is duidelijk dat China voor Barco veruit het grootste land is qua omzet in de Aziatische regio. Bovendien is er veel groeipotentieel.

- **Hoe zal Barco voorzien in voldoende bescherming van haar intellectuele eigendom in China op lange termijn?**

Er bestaat in China een gelijkwaardig systeem van bescherming van intellectuele eigendom als in andere landen. Patenten onder Chinees recht worden ook in Europa erkend en aldus zijn de ontwikkelingen die in China zullen plaatsvinden afdoende beschermd.

- **Wat is de visie van Barco met betrekking tot India?**

Barco is reeds sterk aanwezig in India, met onder andere een fabriek in Noida, een sterk verkoopsnetwerk voor wat betreft de verkoop van producten en service. Dit wordt in de toekomst verder uitgebouwd.

Ook een groot deel van onze software development afdeling ('GEAX') is daar gelokaliseerd.

De bevolking in India is groeiend, doch het gemiddeld beschikbaar inkomen in India is minder hoog dan in China. Toch blijft India strategisch zeer belangrijk voor Barco.

- **Welke fundamentele waardecreatie wil u genereren voor uw aandeelhouders? Welke definitie hanteert u voor waardecreatie?**

Waardecreatie vindt plaats door duurzame winstgevende groei. Dit vertaalt zich in de eerste plaats in een verbetering van het netto inkomen, de nettowinst per aandeel en de dividenden voor de aandeelhouders.

Door continue investeringen in innovatie willen we als technologiebedrijf standaarden blijven zetten, en op lange termijn waarde creëren voor onze klanten en onze verschillende stakeholders.

- **Wat is de politiek van Barco met betrekking tot de uitkering van dividenden.**

In het verleden werd ervoor gekozen om een stuk dividend optioneel uit te keren in aandelen. Dit is evenwel geen lange termijn bedoeling en was ingegeven naar aanleiding van de uitdagingen van de Covid-crisis.

Na deze ruime gelegenheid tot stellen van vragen, sluit de voorzitter de vragenronde af. De voorzitter stelt de vraag of op alle vragen voldoende werd geantwoord, waarop de aandeelhouders stilzwijgend instemmen.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 - Bestemming van het resultaat - Dividend

Na kennisneming en bespreking van de rekeningen per 31 december 2022, waarvan het balanstotaal 686,1 miljoen euro bedraagt, worden deze rekeningen goedgekeurd.

- Het balanstotaal bedraagt per 31 december 2022: 686,1 miljoen euro.
- De te bestemmen winst van het boekjaar, zijnde 109,2 miljoen euro, verrekend met de overgedragen winst 2021 van 18 miljoen euro vormt een te bestemmen winstsaldo van 127,2 miljoen euro.
- De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 44 eurocent (0,44€) bruto per aandeel (in totaal 39,8 miljoen euro), dat uitbetaald zal worden in cash, na afhouding van de onroerende voorheffing.
- Er is in 2022 een terugname aan de onbeschikbare reserves gebeurd ten belope van 5,9 miljoen euro, wegens de vermindering van het aantal eigen aandelen naar aanleiding van de uitoefening van opties. Dit in tegenstelling tot 2021 waar er een toevoeging was aan de onbeschikbare reserves wegens een netto inkoop van eigen aandelen (inkoop: 11,2 miljoen tegenover uitoefening opties: 6,7 miljoen euro).
- Er wordt voorgesteld het resultaat, na dividendumuitkering, ten belope van 93,4 miljoen euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

De heer Peter Opsomer, vertegenwoordiger PwC, commissaris van Barco NV, geeft toelichting bij het verslag over de jaarrekening van Barco NV evenals de geconsolideerde jaarrekening. Er werd door de commissaris een goedkeurende verklaring uitgebracht zonder voorbehoud, de financiële situatie en het eigen vermogen zoals voorgesteld in de jaarrekening vormen een getrouw beeld, de jaarrekening van Barco NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving, de geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de financiële regels. Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag. De onafhankelijkheid van de commissaris werd formeel bevestigd naar het Auditcomité toe.

De goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 gebeurt met 58.803.110 stemmen (of 99,59%) voor, 200 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 240.037 (of 0,41%) onthoudingen (1^{ste} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde rekeningen per 31 december 2022 voorgelegd met een balanstotaal van de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2022: 1,147 miljard euro bedraagt.

De jaarrekening 2022 wordt afgesloten met een winst (netto resultaat) van 75,9 miljoen euro.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De voorzitter licht het remuneratieverslag kort toe. Een kopie van de presentatie wordt aangehecht als bijlage 2.

De goedkeuring van het remuneratieverslag gebeurt met 35.923.147 stemmen (of 60,84%) voor, 22.070.075 stemmen (of 37,38%) tegen en 1.050.125 (of 1,78%) onthoudingen (2^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

5. Kwijting aan de bestuurders

De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Deze beslissing wordt genomen met 57.673.283 stemmen (of 97,68%) voor, 1.113.187 stemmen (of 1,89%) tegen en 256.877 (of 0,44%) onthoudingen (3^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

6. Kwijting aan de commissaris

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Deze beslissing wordt genomen met 57.625.727 stemmen (of 97,6%) voor, 1.161.548 stemmen (of 1,97%) tegen en 256.072 (of 0,43%) onthoudingen (4^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

De voorzitter bedankt de heer Peter Opsomer voor de aangename en constructieve samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Hij zal opgevolgd worden door mevrouw Lien Winne.

7. Einde mandaat van bestuurders – (Her)benoeming bestuurders

7.1 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering keurt de herbenoeming van de heer Frank Donck als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2027 goed met 36.672.920 stemmen (of 62,11%) voor, 22.237.914 stemmen (of 37,66%) tegen en 132.513 (of 0,22%) onthoudingen (5^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

7.2 Herbenoeming bestuurder

De vergadering keurt de herbenoeming van de heer Charles Beauduin als bestuurder 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 2027 goed met 58.984.335 stemmen (of 99,9%) voor, 48.561 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 10.451 (of 0% afgerond) onthoudingen (6^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

7.3 Herbenoeming bestuurder

De vergadering keurt de herbenoeming van mevrouw An Steegen als bestuurder 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 2027 goed met 58.984.335 stemmen (of 99,9%) voor, 48.561 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 10.451 (of 0% afgerond) onthoudingen (7^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

7.4 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering keurt de herbenoeming van Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV 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 2027

goed met 57.717.508 stemmen (of 97,75%) voor, 1.314.583 stemmen (of 2,23%) tegen en 11.256 (of 0% afgerond) onthoudingen (8^{ste} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

7.5 Benoeming onafhankelijk bestuurder

De vergadering keurt de benoeming van de heer Lord Sassoon als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WvV 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 2026 goed met 59.032.696 stemmen (of 99,98%) voor, 200 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 10.451 (of 0% afgerond) onthoudingen (9^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

8. Vergoeding van de bestuurders

De enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur wordt vastgesteld op een totaal bedrag van 2.863.725 euro voor het jaar 2023, waarbij een bedrag van 2.450.000 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurders en het saldobedrag van 413.725 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

Deze beslissing werd genomen met 59.025.474 stemmen (of 99,97%) voor, 15.955 stemmen (of 0% afgerond) tegen en 1.918 (of 0% afgerond) onthoudingen (10^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

9. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2023

Goedkeuring om desgevallend in 2023 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan 'Opties Barco 16 – CLT 2023' en 'Opties Barco 16 - Personeel 2023' (maximum 500.000 opties).

Deze beslissing werd genomen met 48.096.063 stemmen (of 81,46%) voor, 10.944.961 stemmen (of 18,54%) tegen en 2.323 (of 0% afgerond) onthoudingen (11^{de} stemronde).

Het totaal aantal aandelen waarvoor stemmen zijn uitgebracht bedraagt 59.043.347 (63,54% van het totaal aantal aandelen).

Op voorstel van de voorzitter en met algemene instemming van de vergadering zullen de notulen aan de aandeelhouders die er op het einde van de vergadering om verzoeken, toegestuurd worden. De schriftelijke opmerkingen over de onderhavige notulen, ontvangen door de vennootschap binnen drie weken na de datum van verzending ervan, zullen bij de notulen gevoegd worden.

Het verslag en de bijlagen worden geparafeerd en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het wensen.

De voorzitter stelt vast dat de dagorde afgehandeld is en er geen verdere punten ter bespreking voorgelegd worden.

De voorzitter dankt alle aandeelhouders en volmacht dragers, voor hun aanwezigheid en bijdragen aan het debat. Hij dankt iedereen die meewerkte aan de organisatie van de vergadering.

De vergadering wordt afgesloten om 17:16 uur.

/ Frank Donck /
Frank Donck

Voorzitter

/ Kurt Verheggen /
Kurt Verheggen

Secretaris

/ Elisah van Geluwe / / Michèle Goethals /
Elisah van Geluwe Michèle Goethals

Aandeelhouders

Stemopnemers