VOLMACHT
POWER OF ATTORNEY

Ondergetekende(*) / ***The undersigned***(*)**:**

_____

_____

_____

(*)Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
(*)*As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – as to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.*

Handelend /*Acting* (invullen wat van toepassing is aub/*To be completed as applicable*)

* als **eigenaar** van / *as **owner** of*:

_____aandelen van /shares of BARCO NV

* **voor naam en voor rekening** van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het *aantal **Barco NV** aandelen* waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande en/of bijgevoegde lijst
***in the name and for the account** of the shareholders whose full identity and the number of **Barco NV** shares owned by them are stated in the list below and/or in the attached list*

Naam / *Name*	**Adres / *Address***	**Aantal aandelen** ***Number of shares***

stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie / *hereby appoints as its special attorney with the full right of substitution* :

_____ (*)

_____ (*)

(*)Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
(*)*As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – as to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.*

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
in order to represen the undersigned at the Extraordinary General Meeting of shareholders of

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

* op de **eerste** buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden, in het Customer Center van Barco te **8520 Kuurne, Noordlaan 5**,op **donderdag 29 april 2010** om **15:00 uur**,

en indien op deze vergadering het door de wet vereist quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt,

* op een **tweede** buitengewone algemene vergadering die op dezelfde plaats zal doorgaan op **vrijdag 11 juni 2010** om **11:00 uur**,

telkens met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

* *the **first** extraordinary general meeting which shall be held, in the Customer Center of Barco at **8520 Kuurne, Noordlaan 5**on **Thursday April 29, 2010 at 03:00 pm**,*

and if at this meeting the quorum required to deliberate and decide validly is not met,

* *a **second** extraordinary general meeting to be held in the same place on **Friday June 11, 2010 at 11:00 am**,*

each with the following agenda and proposals for resolution::

A G E N D A

1. Verslagen

(a) Verslag van de Raad van Bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen
- (i) waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft; en
- (ii) waarin de Raad van Bestuur, met betrekking tot het verzoek tot hernieuwing van de machtiging om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen het toegestane kapitaal te gebruiken ook na de datum van de ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, uiteenzet in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik kan maken van deze machtiging en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

(b) Verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties)
- (i) "Opties Barco 03 –Personeel België 2010"; en
- (ii) "Opties Barco 03 –Personeel Buitenland 2010"; en
- (iii) "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010".

(c) Verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de

bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties) (i) "Opties Barco 03 –Personeel België 2010"; en
(ii) "Opties Barco 03 –Personeel Buitenland 2010"; en
(iii) "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010"
en dit in voordeel van de in dit verslag en in de navolgende agenda genoemde personen.

(d) Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Reports

(a) Report of the Board of Directors in implementation of article 604 of the Code on Companies
(i) in which the board explains in which special circumstances it may use the authorized capital and which are the objectives thereby being pursued;
(ii) in which the Board of Directors explains the special circumstances and which are the objectives thereby being pursued when making the request for renewal of the authorization for use the authorized capital, albeit under the conditions and within the limits set forth in the Code on Companies, after the date of receipt of a notice from the Banking, Finance and Insurance Commissions that it has been advised of a public take-over bid on the titles of the company.

(b) Report of the Board of Directors in implementation of article 583 of the Code on Companies in which the Board provides a circumstantial justification for the contemplated issue of warrants (stock-options)
(i) "Options Barco 03 – Personnel Belgium 2010"; and
(ii) "Options Barco 03 – Personnel Foreign Countries 2010"; and
(iii) "Options Barco 03 – Executive Managers 2010".

(c) Report of the Board of Directors in implementation of articles 596 and 598 of the Code on Companies related to the cancellation of the preference right of the current holders of shares, bonds and warrants in connection with the contemplated issue of warrants (stock-options)
(i) "Options Barco 03 – Personnel Belgium 2010"; and
(ii) "Options Barco 03 – Personnel Foreign Countries 2010"; and
(iii) "Options Barco 03 – Executive Managers 2010".

(d) Report of the statutory auditor of the company in implementation of the articles 596 and 598 of the Code on Companies.

2. Machtiging aan de Raad van Bestuur inzake toegestaan kapitaal - Statutenwijziging

Voorstel van besluit*:*

Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum zesentwintig miljoen zeshonderd duizend euro (€.26.600.000,00) voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering ter zake, en dienvolgens in Artikel 6 : Toegestaan kapitaal van de statuten het bestaande tweede lid te vervangen door de volgende zin:
"De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die heeft besloten tot deze machtiging."

Authorization for the Board of Directors to use the authorized capital - Amendment to the articles of association

Proposal of decision:

The authorization for the Board of Directors to increase the capital in one or several times with a maximum amount of twenty-six million six hundred thousand euro (€.26.600.000) during a period of five (5) years from the publication of the decision made by the extraordinary general meeting related thereto in the annexes to the Belgian Official Journal (Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge), and accordingly to replace in Article 6 : Authorized capital of the articles of association the second existing sentence by the following sentence:
"The Board of Directors can exercise this authorization during a five years period from the publication in the annexes to the Belgian Official Journal (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge) of the decision of the extraordinary general meeting that has decided to grant the authorization."

3. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap

Voorstel tot besluit*:*

Machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ook na de datum van de ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, en dienvolgens de voorlaatste zin van het vierde lid van Artikel 6 : Toegestaan kapitaal van de statuten aan te passen, als volgt:

"De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die heeft besloten tot deze machtiging."

Authorization for the Board of Directors to use the authorized capital in case of a public take-over bid on the company's titles

Proposal of decision:

The authorization for the Board of Directors during a three (3) years period from the publication of this amendment of the articles of association in the annexes to the Belgian Official Journal (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge), to use the authorized capital under the conditions and within the limits set forth in the Code on Companies, even after the date of receipt of a notice from the Banking, Finance and Insurance Commissions that it has been advised of a public take-over bid on the titles of the company, and to amend the third paragraph of Article 6 : Authorized capital of the articles of association accordingly, as follows:

"The Board of Directors may exercise this authorization during a period of three years as from the publication in the annexes to the Belgian Official Journal (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge) of the decision of the extraordinary general meeting that has decided to grant the authorization."

4. Machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel van besluit*:*

Machtiging aan de Raad van Bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van vijf (5) jaar 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 twintig procent (20 %) 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, de machtiging tot vervreemding van de eigen aandelen door verkoop of ruil of ter beurze, tegen dezelfde voorwaarden als deze gesteld voor de verwerving van de eigen aandelen en dienvolgens in het punt 14.3. van Artikel 14 : Verkrijging en vervreemding van eigen effecten, de woorden "zesentwintig april tweeduizend en zeven" te vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten.

Renewal of the authorization on the acquisition and alienation of own shares - Amendment to the articles of association

Proposal of decision:

The authorization for the Board of Directors to acquire, in accordance with the provisions of article 620 of the Code on companies, during a period of five (5) years as from the publication of this amendment to the articles of association in the annexes to the Belgian Official Journal (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge), the maximum number of own shares or profit-sharing certificates as allowed by the Code on companies, being twenty percent (20%) of the share capital, for a price of at least one Euro (€.1,00) and maximum equals the average closing price of the share over the last thirty (30) calendar days prior to the transaction, increased by ten percent (10%), and furthermore, insofar as necessary, the authorization to alienate own shares by sale, exchange or at the stock market, at the same conditions as those set out for the acquisition of own shares, and consequently replace in point 14.3. of Article 14 : Acquisition and alienation of own shares the words "April twenty-six two thousand and seven" by the date of the extraordinary general meeting that shall have decided to the renewal of the authorization.

5. 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, zijnde 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 %).

Authorization for the acquisition and alienation of own shares by direct affiliate companies

Proposal of decision:

Authorization for the Board of Directors, to the extent permitted by law, to acquire or transfer own shares on the stock-exchange by means of sale, acquisition or exchange by direct affiliate companies in which "Barco" owns the majority of the voting rights, and this in accordance with the conditions set out in the abovementioned authorization to acquire and alienate own shares, being a price of at least one Euro (€.1,00) and maximum equals the average closing price of the share over the last thirty (30) calendar days prior to the transaction, increased by ten percent (10%).

6. Verduidelijking van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verwerving of vervreemding van eigen aandelen - Statutenwijziging

Voorstel van besluit*:*

Verduidelijking dat de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verwerving of vervreemding van eigen aandelen eveneens zal mogelijk zijn in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van leden van de Raad van Bestuur, en dienvolgens aanvulling van punt 14.1 van Artikel 14 : Verkrijging en vervreemding van eigen effecten met de volgende tekst :

"De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden in het kader van de verbintenissen met betrekking tot aandelenoptieplannen (stock opties) waartoe zal zijn besloten in het voordeel van personeelsleden en/of leden van de Raad van Bestuur."

Clarification of the authorization granted to the Board of Directors for the acquisition and alienation of own shares - Amendment to the articles of association

Proposal of decision:

Clarification that the authorization granted to the Board of Directors for the acquisition and alienation of own shares shall also be possible within the framework of warrant (stock-option) plans in favor of members of the Board of Directors, and consequently point 14.1. of Article 14 : Acquisition and alienation of own shares shall be supplemented with the following wording:

"The Board of Directors has also been authorized to acquire or alienate own shares of the company within the framework of the obligations resulting from warrant (stock-option) plans for employees or and/or members of the Board of Directors".

7. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Personeel België 2010" met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

7.1 Voorstel van besluit*:*

Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen opgericht in België en in de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland met creatie van 40.000 warrants (aandelenopties), die zal worden aangeduid als "Opties Barco 03 – Personeel België 2010", die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel België 2010", dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.

Zoals uiteengezet in het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel België 2010", zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot inschrijving op één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

(a) de laagste van

(i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),

ofwel

(ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);

ofwel

(b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

7.2 Voorstel van besluit*:*

Besluit tot opheffing het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") en van de met de vennootschap verbonden Belgische vennootschappen, die door de Raad van Bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel België 2010" zullen worden aangeduid.

De Raad van Bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel België 2010" onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) "Opties Barco 03 – Personeel België 2010" die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) "Opties Barco 03 – Personeel België 2010" dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

7.3 Voorstel tot besluit*:*

Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel België 2010".

Machtiging aan elk lid van de Raad van Bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

7.4 Voorstel tot besluit*:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Personeel België 2010" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

Decision to issue a Stock-option Plan "Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" with the cancellation of the preference right, the authorization for the implementation thereof and approval according to article 556 of the Code on companies.

7.1 Proposal of decision:

Decision to approve a stock-option plan in favor of the employees of the limited company Barco "(the "company") and/or the company's affiliated companies in Belgium, the countries of the European Union, Norway and Switzerland with the creation of forty thousand (40.000) warrants (stock-options) which will be referred to as "Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" and each giving right to acquire one (1) existing share of the limited liability company, and to establish the

terms and conditions in accordance with the "Stock-option Plan Options Barco 03 – Personnel Belgium 2010" which will be sent free of charge together with the aforementioned reports to those (shareholders) who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders.
As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of the company at a price equal to

(a) the lower of
(i) the average closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange during thirty (30) calendar days preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);
or
(ii) the final closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange on the last trading day preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);

or

(b) such exercise price as applicable under the applicable legislation for authorized stock-option plans, in the countries where the Plan is implemented, provided, however, that such price shall match as closely as possible the price applicable under the plan in question.

7.2 *Proposal of decision:*
Decision to cancel the right of first refusal of existing shareholders, bondholders and holders of outstanding warrants (stock-options) in favor of the employees of the limited company Barco "(the "company") and/or the company's Belgian affiliated companies who are nominated by the company's Board of Directors or the remuneration and nomination committee as a beneficiary under the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010".
The company's Board of Directors or the remuneration and nomination committee will determine in accordance with the terms of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" the exercise price of the warrants (stock-options) "Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" which will be issued in the future and will clearly specify the applicable special conditions.
Each semester the shareholders may review at the registered office of the company information on the number of warrants (stock-options) "Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010" which was distributed, the average issuance price thereof and the special conditions which may be applicable on such issued options.

7.3 *Proposal of decision:*
Authorization for the Board of Directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything which is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010".
Authorization for each member of the Board of Directors, acting alone, to convert, after each period during which options are exercised, the warrants (stock-options) in question in existing shares of the company , to deliver the shares, to receive the amounts due, to acknowledge receipt of such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.

7.4 *Proposal of decision:*
To the extent required approval, in implementation of article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Belgium 2010", by virtue of which rights are granted which could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.

8. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

8.1 Voorstel van besluit:
Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de met de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 7.1 hierboven met creatie van 40.000 warrants (aandelenopties), die zal worden aangeduid als "Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010", die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de

vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010", dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.
Zoals uiteengezet in het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010", zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot inschrijving op één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan

(a) de laagste van
  (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),

  ofwel

  (ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);

ofwel

(b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.

8.2 Voorstel van besluit*:*

Besluit tot opheffing het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de met de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") verbonden buitenlandse vennootschappen, die door de Raad van Bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" zullen worden aangeduid.
De Raad van Bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) "Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) "Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).

8.3 Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010".
Machtiging aan elk lid van de Raad van Bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

8.4 Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Personeel Buitenland 2010" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

Decision to issue a Stock-option Plan "Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" with the cancellation of the preference right, the authorization for the implementation thereof and approval according to article 556 of the Code on companies.

8.1 *Proposal of decision:*

Decision to approve a stock-option plan in favor of the employees of the limited company Barco "(the "company") and/or the company's foreign affiliated companies other than those referred to in 7.1 above with the creation of forty thousand (40.000) warrants (stock-options) which will be referred to as "Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" and each giving right to acquire one (1) existing share of the limited liability company, and to establish the terms and conditions in accordance with the "Stock-option Plan Options Barco 03 – Personnel Foreign Countries 2010" which will be sent free of charge together with the aforementioned reports to those (shareholders) who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders.

As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of the company at a price equal to

(a) the lower of

(i) the average closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange during thirty (30) calendar days preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);

or

(ii) the final closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange on the last trading day preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);

or

(b) such exercise price as applicable under the applicable legislation for authorized stock-option plans, in the countries where the Plan is implemented, provided, however, that such price shall match as closely as possible the price applicable under the plan in question.

8.2 *Proposal of decision:*

Decision to cancel the right of first refusal of existing shareholders, bondholders and holders of outstanding warrants (stock-options) in favor of the employees of the limited company Barco "(the "company") and/or the company's foreign affiliated companies who are nominated by the company's Board of Directors or the remuneration and nomination committee as a beneficiary under the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010".

The company's Board of Directors or the remuneration and nomination committee will determine in accordance with the terms of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" the exercise price of the warrants (stock-options) "Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" which will be issued in the future and will clearly specify the applicable special conditions.

Each semester the shareholders may review at the registered office of the company information on the number of warrants (stock-options) "Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010" which was distributed, the average issuance price thereof and the special conditions which may be applicable on such issued options.

8.3 *Proposal of decision:*

Authorization for the Board of Directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything which is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010".

Authorization for each member of the Board of Directors, acting alone, to convert, after each period during which options are exercised, the warrants (stock-options) in question in existing shares of the company , to deliver the shares, to receive the amounts due, to acknowledge receipt of such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.

8.4 *Proposal of decision:*

To the extent required approval, in implementation of article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Personnel Foreign Countries 2010", by virtue of which rights are granted which could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.

9. Besluit tot uitgifte van een Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010" met opheffing van het voorkeurrecht, machtiging betreffende de tenuitvoerlegging ervan en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

9.1 Voorstel van besluit*:*

Besluit tot goedkeuring van een Aandelenoptieplan ten behoeve van de bedrijfsleiders van de vennootschap die als Begunstigden onder het plan zullen worden aangewezen, met creatie van 20.000 warrants (aandelenopties), die zullen worden aangeduid als "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010", en die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010" dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.

Zoals uiteengezet in voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de aandelenopties, zal elke optie kunnen worden aangewend tot inschrijving op één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan het laagste van

(x) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),

ofwel

(y) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties).

9.2 Voorstel van besluit*:*

Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties) onder het "Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010" in voordeel van de persoon die de opdracht uitoefent van gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van de vennootschap, zijnde de heer Eric Van Zele, en dit tot beloop van de alle thans gecreëerde aandelenopties.

9.3 Voorstel tot besluit*:*

Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010.

Machtiging aan elk lid van de Raad van Bestuur behoudens de gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van de vennootschap, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.

9.4 Voorstel tot besluit*:*

Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

Decision to issue a Stock-option Plan "Options Barco 03 – Executive Managers 2010" with the cancellation of the preference right, the authorization for the implementation thereof and approval according to article 556 of the Code on companies.

9.1 Proposal of decision:

Decision to approve a stock-option plan in favor of the executive managers of the company who are nominated as beneficiary under the plan in question with the creation of twenty thousand (20.000) warrants (stock-options) which will be referred to as "Options Barco 03 - Executive Managers 2010" and each giving right to acquire one (1) existing share of the limited liability company, and to establish the terms and conditions in accordance with the "Stock-option Plan Options Barco 03 – Executive Managers 2010" which will be sent free of charge together with the aforementioned

reports to those (shareholders) who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders.
As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 03 - Executive Managers 2010" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of the company at a price equal to the lower of

(x) the average closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange during thirty (30) calendar days preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);

or

(y) the final closing price of the share as traded on the Euronext Brussels stock exchange on the last trading day preceding the date of the offer of the warrants (stock-options);

9.2 *Proposal of decision:*
Decision to cancel the right of first refusal of existing shareholders, bondholders and holders of outstanding warrants (stock-options) in connection with the contemplated issuance of warrants (stock-options) under the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Executive Managers 2010" in favor of the person who is entrusted with the assignment of Chief Executive Officer ("CEO") of the company, being Mr. Eric Van Zele and such for all warrants (stock-options) which are created.

9.3 *Proposal of decision:*
Authorization for the Board of Directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything which is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Executive Managers 2010".
Except for the Chief Executive Officer ("CEO") of the company, authorization for each member of the Board of Directors, acting alone, to convert, after each period during which options are exercised, the warrants (stock-options) in question in existing shares of the company, to deliver the shares, to receive the amounts due, to acknowledge receipt of such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.

9.4 *Proposal of decision:*
To the extent required approval, in implementation of article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 03 - Executive Managers 2010", by virtue of which rights are granted which could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.

10. Plaatsing van de aandelenopties "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010"

Voorstel tot besluit:
Machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en het remuneratie- en benoemingscomité om de warrants (aandelenopties) aangeduid als "Opties Barco 03 – Bedrijfsleiders 2010" aan te bieden aan de gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van Barco NV, waarbij deze laatste geheel of gedeeltelijk op de betrokken warrants (aandelenopties) zal kunnen aanvaarden gedurende een periode die verder zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité, doch welke termijn niet langer kan zijn dan dertig (30) dagen.

Subscription of the stock-options "Options Barco 03 - Executive Managers 2010"
Proposal of decision:
The authorization for the Board of Directors and the remuneration and nomination committee to offer the warrants (stock options) referred to as "Options Barco 03 - Executive Managers 2010" to the Chief Executive Officer ("CEO") of Barco NV, whereby the latter can accept the warrants (stock-options), either in whole or in part, during a period which shall be set by the Board of Directors of the company or the remuneration and nomination committee, provided however that such period may not exceed thirty (30) days.

11. Kredietfaciliteit : Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorstel van besluit*:*

Goedkeuring van artikel 9.5 van een kredietfaciliteit ten bedrage van 85.000.000 EUR op 8 juli 2009 toegekend aan Barco NV en Barco Coordination Center NV door de banken ABN Amro Bank NV, Dexia Bank Belgium NV, Fortis Bank NV/SA, ING Bank N.V. en KBC Bank NV, naar luid waarvan voormelde kredietgevers alle ontleende kredieten onmiddellijk opeisbaar kunnen stellen indien een partij of groep van samen handelende partijen direct of indirect ingevolge een publiek overnamebod de meerderheid van de aandelen van Barco NV verwerft, en die krachtens artikel 556b van het Wetboek van Vennootschappen. aan de algemene vergadering ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.

Credit Facility: Approval in implementation of article 556 of the Code on companies.

Proposal of decision:

Approval of article 9.5 of a credit facility in the amount of 85.000.000 EUR granted on July 8, 2009 to Barco NV and Barco Coordination Center NV by the banks ABN Amro Bank NV, Dexia Bank Belgium NV, Fortis Bank NV/SA, ING Bank N.V. en KBC Bank NV, under the terms of which the aforementioned credit providers can demand the immediate reimbursement of all monies borrowed in case a party or a group of parties, which are acting directly or indirectly in concert, acquire through a public take-over bid the majority of the of Barco NV's shares, and which according to article 556b of the Code on companies is subject to the approval of the general meeting of shareholders.

Te dien einde / *In order to:*

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
  participate in any and all deliberations, and to vote on the proposals as listed in the agenda, on behalf of the undersigned, to change or reject these;

- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
  sign the minutes of the meeting, the attendance list and all annexes thereto;

- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;
  in general do everything the attorney will deem useful or necessary, promising ratification if necessary.

Aldus getekend te / *In Witness whereof this instrument is signed at* _____ op/*on* _____ 2010.

_____ (*)

(*)Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "**Goed voor volmacht**" a.u.b

(*)*Date and signature with handwritten **"good for proxy"***

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIKVAN DE VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de vennootschap www.barco.com. Andere volmachten 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.

Volmachten dienen tevens **ten laatste op respectievelijk dinsdag 27 april 2010 binnen de kantooruren en woensdag 9 juni 2010 binnen de kantooruren** - neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), President Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

DIRECTIVES FOR COPLETION OF A POWER OF ATTORNEY

Shareholders, who wish to be represented, should use the power of attorney form drawn up by the company. For shareholders who so desire can obtain blanc copies of the power of attorney at the company's registered office. The power of attorney forms can also be downloaded from the company's website www.barco.com. No other forms will be accepted.

Collective proxies, proxies by substitution, or proxies granted by financial institutions, trusts, fund managers or account-holders in the name and for the account of several shareholders have to specify: the identity of each individual shareholder, the identity of the proxy holder(s) and, for each individual shareholder, the number of shares the proxy holder will be voting with.

Powers of attorney should be delivered ***by not later than respectively Tuesday April 27, 2010 within the office hours and Wednesday June 9, 2010 within the office hours*** *to the company's registered office (to the attention of the Legal Department), President Kennedypark, 35 at 8500 Kortrijk, Belgium.*