

SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE
SUCRAF S.A.

Siège social : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen
T.V.A. 0404.854.739

Assemblée Générale, le lundi 10 juin 2013 à 11.00 H., Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Commissaire
3. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2012
Proposition de décision : approbation des comptes annuels
4. Affectation du résultat
Proposition de décision : approuver l'affectation du résultat proposée
5. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire
Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs et commissaire pour l'exécution de leur fonction durant l'exercice écoulé par vote séparé
6. Nominations
Proposition de décision :
renouveler le mandat d'administrateur indépendant de M. Guido Wallebroek pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2019.
7. Rapport du conseil d'administration sur base de l'article 633 du Code des Sociétés.
Proposition de décision : Décider sur les mesures proposées soit une augmentation de capital, soit des prêts surordonnés par tous les actionnaires, soit une mise en liquidation et dissolution de la société.

Enregistrement des titres au plus tard le 27 mai 2013 au siège de la société, ou bien auprès de :

- Belfius, Meir 85, Antwerpen
- Belfius, Boulevard E. Jacquain 162, Bte 2, Bruxelles.

Dépôt des procurations au siège social.