

SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE

S.A. SUCRAF N.V.

Maatschappelijke zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen

B.T.W. 0404.854.739

Bijzondere algemene vergadering op 13 mei 2015 om 11.30 H., Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

DAGORDE

Ontslag en benoeming van bestuurders

Voorstel tot besluit :

Na vaststelling van het ontslag als bestuurder van de heren Paul Kronacker, Hugues Kronacker, Quentin Kronacker en Thomas Preston, de bestuurders benoemen die op de bijzondere algemene vergadering door de aandeelhouders zullen voorgesteld worden.

De registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste op 29 april 2015 op de maatschappelijke zetel of bij één der volgende banken :

- Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem)
- Belfius, E. Jacquainlaan 162, Bus 2, Brussel.

Neerlegging der volmachten op de maatschappelijke zetel.