

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

Jaarvergadering op maandag 10 juni 2014 om 11.00 H., Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

DAGORDE

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2013
Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening
4. Bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit : de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris
Voorstel tot besluit : Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzonderlijke stemming.
6. Ontslag bestuurder
Voorstel tot besluit :
Het ontslag als bestuurder van de heer Jean-François Adam aanvaarden.
7. Verslag van de raad van bestuur op basis van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen
Voorstel tot besluit : de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 30 juli 2014 zal moeten beslissen over de invereffeningstelling en ontbinding van de maatschappij en de benoeming van een vereffenaar.

De registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste op 27 mei 2014 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.