

SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE

N.V. SUCRAF S.A.

Maatschappelijke zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen
BE 0404.854.739

VOLMACHT

De ondergetekende,

eigenaar van

maatschappelijke aandelen

van Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale "SUCRAF S.A.", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, stelt hiermee tot zijn bijzondere gevolmachtigde aan,

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Gewone Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 10 juni 2014 om 11.00 u met volgende agenda :

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 inverteffeningstelling en ontbinding van de maatschappij en de benoeming van een vereffenaar.

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn gevolmachtigde om deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda van deze Vergadering, alle benoemingen te doen, de notulen en de aanwezigheidslijst en alle bijlagen daaraan verbonden te ondertekenen, met dien verstande dat deze volmacht ook geldig zal zijn op iedere andere vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

Dit alles met recht van substitutie geheel of gedeeltelijk en de mandataris heeft bovendien het recht alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging indien nodig (x).

(x) Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding
"GOED VOOR VOLMACHT"