

Naamloze Vennootschap SUCRAF Société Anonyme
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem (Antwerpen)
BE 0404.854.739

*Verslag van de Raad van Bestuur aan de bijzondere
algemene vergadering van 5 maart 2015*

Geachte Aandeelhouders,

De Heer Thomas Preston heeft zijn ontslag ingediend als bestuurder van de vennootschap op datum van 14 augustus 2014.

De Heren Hugues Kronacker en Quentin Kronacker wensen hun ontslag als bestuurder van Sucraf in te dienen met ingang op 5 maart 2015.

De Raad van Bestuur stelt voor aan de bijzondere algemene vergadering om het ontslag van deze bestuurders te aanvaarden.

De firma Value8 stelt voor om zich te laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Sucraf door volgende personen (zie toelichting in bijlage) :

- De Heer Peter Paul de Vries
- De Heer Gerben Hettinga
- Mevrouw Betteke Koopmans

De Raad van Bestuur stelt voor aan de bijzondere algemene vergadering om deze personen te benoemen als bestuurder van Sucraf tot de algemene vergadering van juni 2020.

De Heer Paul Kronacker blijft bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van juni 2017.

De Heer Guido Wallebroek blijft onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van juni 2019.

De Heer Paul Kronacker zal vervangen worden als voorzitter-afgevaardigd bestuurder door de Heer Peter-Paul de Vries die de functie van voorzitter zal bekleden en door de Heer Gerben Hettinga die benoemd zal worden tot afgevaardigd bestuurder met ingang op 5 maart 2015.

Gezien de overname van de aandelen van Group Sopex/familie Kronacker door Value8, zal de administratie van Sucraf overgedragen worden aan Value8.

De maatschappelijke zetel zal verhuisd worden naar Grensstraat 7 te 1831 Diegem.

Berchem, 15 januari 2015
Voor de raad van bestuur



P. Kronacker
Voorzitter-Afgevaardigd Bestuurder

Peter Paul de Vries (13 mei 1967)

Drs. P.P.F. de Vries is bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Value8. Daarnaast is de heer De Vries lid van de Raad van Commissarissen van Euronext Amsterdam NV en bestuursvoorzitter van MTY Holdings NV en NV Dico International. De heer De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de laatste twaalf jaar als directeur. De heer De Vries was kernlid van de Commissie-Tabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010). Voorts was hij commissaris van EDCC (2009-2011) en gedurende 2011-2014 diverse perioden bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource N.V.

Gerben Hettinga (1 juli 1977)

Drs. G.P. Hettinga is sinds 2008 bestuurder van Value8 NV genoteerd op Euronext Amsterdam. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters, laatstelijk als hoofd economische zaken. De heer Hettinga is commissaris bij NV. Dico International genoteerd op Euronext Amsterdam. Eerder was hij commissaris bij diverse beursfondsen, EDCC (2009-2011), Lavide Holding (mei 2013- mei 2014) en Novisource N.V. (eind 2013- medio 2014) en haar rechtsvoorganger (juli 2011-feb. 2012).

Kee Koopmans (10-12-1974)

Kee Koopmans (1974) is sinds januari 2011 werkzaam bij Value8 als investment director. Mevrouw Koopmans houdt zich bij Value8 bezig met zowel Corporate Finance dienstverlening als portefeuillemanagement en is afgestudeerd Econometrist aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een stage bij ING in Parijs, is zij in 1999 in dienst getreden bij Gilde Investment Management, een leidende Europese private equity speler. Hier heeft zij vele bedrijven geanalyseerd en investeringsprocessen begeleid, inclusief het navolgende portefeuille beheer. In 2003 maakte Kee de overstap naar Microsoft, waar zij operationele ervaring heeft opgedaan op het gebied van channel marketing. In 2006 is zij in dienst getreden bij KPMG Corporate Finance, waar zij als adviseur vele fusie- en overnameprocessen heeft begeleid. Mevrouw Koopmans is voorts lid van de Raad van Commissarissen van Ceradis B.V. en MTY Holdings N.V.