

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

Maatschappelijke zetel : Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM
BE 0404.854.739

VOLMACHT

De ondergetekende,

eigenaar van _____ winstbewijzen en/of _____ aandelen

van Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale "SUCRAF S.A.", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Grensstraat 7, stelt hiermee tot zijn bijzondere gevolmachtigde aan,

_____ (naam gevolmachtigde)

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 11 juni 2018 om 11.00 uur 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 31.12.2017
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. Benoeming van Commissaris
Voorstel tot besluit: D. De Voogt, bedrijfsrevisor benoemen als Commissaris voor een termijn van drie jaar

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"

Datum

Handtekening