

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

SA Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale NV ("Sucraf NV"), waarvan de aandelen noteren op Euronext Brussels

OPROEP ALGEMENE VERGADERING

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

Maatschappelijke zetel: Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM, B.T.W. 0404.854.739

Jaarvergadering op maandag 12 juni 2017 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

DAGORDE

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2016

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.

Registratie

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde maandag 29 mei 2017 om vierentwintig uur (24:00). De houders van *aandelen* dienen, naast hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering te bezorgen aan Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem) ten laatste op vrijdag 2 juni 2017 tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van *winstbewijzen op naam* geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. Zij worden verzocht uiterlijk op maandag 5 juni 2017 hun aanmelding door te geven per post aan de vennootschap, of per e-mail: info@sucraf.be

Volmachten en informatie

De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.sucraf.be en deze volmachten dienen uiterlijk op maandag 5 juni 2017 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. Voor informatie over aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website www.sucraf.be

SA Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale NV
“Sucraf NV”

Grensstraat 7
1831 Diegem
België

info@sucraf.be

www.sucraf.be

KBO-nummer: 0404.854.739

Alle berichten zijn ook te vinden op: www.sucraf.be
