

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 11 juni 2018 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 31.12.2017

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

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 28 mei 2018 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 1 juni 2018 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 4 juni 2018 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 4 juni 2018 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website www.sucraf.be