

# Notulen Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Sucrierie et Raffinerie de L'Afrique Centrale "Sucraf S.A."

## *Concept*

<b>Datum</b>	29 juni 2016, 10.30
<b>Plaats</b>	Heerle 74, Meerle
<b>Raad van Bestuur</b>	P.P.F. de Vries, G.P. Hettinga, B.M. Koopmans en G. Wallebroek
<b>Voorzitter van de vergadering</b>	P.P.F. de Vries
<b>Secretaris van de vergadering</b>	G.P. Hettinga
<b>Stemopnemers van de vergadering</b>	Q. Kronacker G. Wallebroek

## **Opening en mededelingen**

De voorzitter – de heer De Vries – heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 10:30 uur.

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen die de hiernavolgende dagorde bevatten, werden gedaan overeenkomstig artikel 23 der statuten, door publicatie in de volgende kranten:

- Belgisch Staatsblad : 26 mei 2016
- De Tijd : 26 mei 2016

De controle van de oproepingen en de aanwezigheidslijst werden uitgevoerd door de stemopnemers.

De voorzitter stelt vast dat 12 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die eigenaar zijn van 288.224 maatschappelijke aandelen A + B + winstaandelen die recht geven op 288.224 stemmen, volgens de aanwezigheidslijst.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben regelmatig hun aandelen neergelegd, zoals voorgeschreven door artikel 23 van de statuten.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2015  
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.

De geldigheid van de huidige Vergadering wordt erkend.

Het verslag van de raad van bestuur wordt voorgelezen.

De voorzitter verklaart dat telkens wanneer een bestuurder een belang heeft gehad tegengesteld aan dat van de vennootschap, hij zich heeft onthouden deel te nemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De heer Wallebroek leest een verklaring voor en verzoekt de voorzitter deze aan te hechten aan de notulen. De verklaring van de heer Wallebroek is als bijlage aan deze notulen gehecht. De voorzitter geeft aan dat hij de inhoud van deze verklaring niet deelt, maar dat hij daar op dit moment in de vergadering niet verder op in gaat.

De heer Barberien merkt op een vragenlijst te hebben toegestuurd. De voorzitter bevestigt de vragenlijst te hebben ontvangen van de heer Barberien, alsmede een voorstel van de heer Sonnen. De voorzitter geeft aan dat hierop nog niet concreet is ingegaan omdat voordat dergelijke voorstellen besproken kunnen worden, eerst een aantal stappen moeten worden genomen om de vennootschap gereed te krijgen voor een reverse listing of andere voorstellen (op het gebied governance structuur, statuten en vermogenspositie). Op dit moment is dit nog niet aan de orde.

De voorzitter bespreekt en beantwoordt vervolgens de vragen van de heer Barberien:

- Vraag: kunnen bestuurders een update geven m.b.t. de zoektocht naar reverse listing kandidaten? Antwoord: Deze zoektocht is nog niet gestart en dit is op dit moment ook nog niet opportuun.
- Vraag: met hoeveel partijen zijn er gesprekken geweest? Antwoord: concreet is er gesproken met Group Bernaerts Vastgoed. Dit is al langer geleden. Verder zijn er nog geen concrete gesprekken geweest.
- Vraag: heeft Group Bernaerts Vastgoed nog steeds interesse? Antwoord: dit is ons niet bekend. De heer Bernaerts is aanwezig, dus wellicht kunt u hem deze vraag rechtstreeks stellen.
- Vraag: welke criteria hanteert Value8 bij het selecteren van kandidaten? Antwoord: dit is geen aandeelhoudersvergadering van Value8, maar van Sucraf. Sucraf, waaronder ook haar bestuurder de heer Wallebroek, zal zijn eigen criteria kunnen opstellen en hanteren.
- Vraag: Sucraf kampt met 2 problemen die een reverse listing kunnen bemoeilijken: het negatief eigen vermogen en de schuldpositie. Bent u het ermee eens dat dit moet worden opgelost? Antwoord: dit moet inderdaad worden opgelost. Een reverse listing kandidaat zal niet met een flinke schuldenlast opgezadeld willen worden.
- Vraag: wat is de achtergrond van de gekozen vergaderdatum en locatie? Antwoord: het is praktisch niet mogelijk gebleken te vergaderen op de statutair voorgeschreven datum, waardoor voor deze datum is gekozen. De locatie is gekozen op basis van praktische (en dus niet strategische) overwegingen. Wij hebben echter kennis genomen van de wens in de toekomst een locatie te kiezen die ook per openbaar vervoer goed bereikbaar is en zullen hier rekening mee houden.
- Vraag: welke instructies heeft Petercam Degroof gekregen m.b.t. de dematerialisatie, waarom zijn de stukken tegen een korting verkocht en waarom is besloten de stukken eerder te verkopen dan vereist was? Antwoord: voor ons was dit ook nieuw proces. De afronding hiervan is in samenwerking met Petercam Degroof gerealiseerd voor de uiterste datum. De dematerialisatie-verplichting rustte al op de vennootschap voor het toetreden van Value8 als aandeelhouder en het was voor iedereen mogelijk om aan de veiling deel te nemen, waarbij voor alle aandeelhouders gelijke voorwaarden golden. Doordat Euronext een maximale daling van 10% per veilingmoment hanteert, is er de eerste veilingen geen handel tot stand gekomen.
- Vraag: wanneer wordt het openbaar overnamebod op Sucraf door Value8 formeel uitgebracht? Antwoord: er is een persbericht gepubliceerd dat het bod zal worden uitgebracht. Het traject om een door de FSMA goedgekeurd prospectus te publiceren is ingezet, waarbij de wettelijke termijnen uiteraard gerespecteerd zullen worden.

- Vraag: is bij Value8 bekend wat de achtergrond is van de heer Visser, aandeelhouder in Sucraf?  
Antwoord: de heer Visser is een Nederlandse Smallcap belegger, met belangen in verschillende Nederlandse beursfondsen (waaronder Value8). Voor zover bekend vertegenwoordigt hij geen reverse listing kandidaat. Er bestaat geen (formele of informele) samenwerking tussen de heer Visser en Value8.

De voorzitter vraagt of er nog verdere vragen zijn.

De heer Sonnen geeft aan een brief te hebben gestuurd over het eventueel herstarten van de suikerplantage, die ook beantwoord is. De heer Sonnen wenst deze opnieuw te bespreken. De voorzitter geeft aan dat Value8 de kosten van Sucraf voor haar rekening neemt, ondanks het feit dat Value8 minderheidsaandeelhouder is, en benadrukt dat dit een ongebruikelijke situatie is. Om die reden worden de kosten zo veel mogelijk beperkt en is de aandacht gericht op interne en administratieve processen en niet op het herstarten van operationele activiteiten. Er is een voorstel gedaan om de familie Kronacker een volmacht te geven om tot een regeling inzake de claim op de Congolese overheid te komen, dat er in grote lijnen op neerkomt dat de helft van de eventuele opbrengst toekomt aan Sucraf en de helft aan de familie Kronacker. Dit is besproken in de raad van bestuur, maar de heer Wallebroek is hier tot op heden niet mee akkoord gegaan. De heer Wallebroek geeft hierop aan meer informatie te willen krijgen over de aard van de (voormalige) bezittingen in Congo en hier al 5 jaar vragen over stelt. De voorzitter geeft aan dat de overige bestuursleden niet over meer informatie beschikken dan de heer Wallebroek, maar dat kennis is genomen van het informatieverzoek en het de heer Wallebroek bovendien als bestuurder vrij staat hier zelf informatie over in te winnen. De heer Braeckmans, als adviseur van de heer Wallebroek aanwezig, vraagt welke acties het bestuur heeft genomen om deze informatie te achterhalen. De voorzitter geeft aan dat de beschikbare informatie is bestudeerd, maar dat prioriteit is gegeven aan andere kwesties.

De heer Sonnen gaat over tot het voorlezen van zijn brief. De voorzitter geeft vervolgens nogmaals aan dat er noch onder het vorige bestuur, noch onder het huidige bestuur (waaronder de heer Wallebroek) de intentie is geweest de activiteiten te herstarten. Dit mede omdat dit zou kunnen conflicteren met de pogingen van Sucraf een oplossing te bereiken inzake de claim op de Congolese overheid en omdat hiertoe momenteel niet de middelen zijn.

De heer Sonnen vraagt of op dit moment stappen worden genomen om de activa in Congo terug te krijgen. De voorzitter herhaalt dat hiertoe een voorstel is gedaan, maar de heer Wallebroek hier geen voorstander van is. De heer Kronacker bevestigt dat eerst de problemen met de Congolese overheid opgelost moeten worden en bereid te zijn dit namens de vennootschap te doen, maar dat goedkeuring hiertoe ontbreekt en er daarom momenteel niets gebeurt. De heer Wallebroek herhaalt eerst meer informatie te willen ontvangen. De heer Kronacker geeft aan de heer Wallebroek aan dat hij de dossiers uit het verleden moet herlezen, omdat er de afgelopen 1,5 jaar niets is veranderd. Alle beschikbare informatie is volgens de heer Kronacker in handen van de raad van bestuur van Sucraf. De voorzitter hoopt snel tot overeenstemming te kunnen komen inzake deze kwestie en onderstreept dat het de heer Wallebroek vrij staat de bij de vennootschap beschikbare informatie in te zien. Ook geeft hij aan dat de heer Wallebroek wezenlijk langer bestuurder is dan de overige bestuurders en het dus niet zo is dat de overige bestuurders meer informatie hebben dan de heer Wallebroek.

Concreet stelt de voorzitter voor dat de heer Wallebroek op korte termijn – dat wil zeggen binnen enkele weken – zijn informatievragen op papier zet en die aan Sopex/familie Kronacker zodat op afzienbare termijn een besluit door Sucraf kan worden genomen.

De voorzitter geeft aan dat als het tot een afspraak met de familie Kronacker komt en de inspanningen resultaat opleveren, de opbrengst waarschijnlijk gebruikt zal worden voor het betalen van kosten van de vennootschap en/of het aflossen van de schuld.

De heer Barberien vraagt zich of serieuze voorstellen tot overname van de activa of de claim in de tussentijd wel in overweging worden genomen door Sucraf. De voorzitter bevestigt dat dit het geval is.

De heer Bernaerts leest een verklaring voor. Deze is aangehecht bij deze notulen. De voorzitter antwoordt hierop dat de veilinghandel heeft plaatsgevonden doordat Degroof Petercam de verkooporders in het boek heeft gelegd en dat potentiële kopers konden zien dat deze te koop waren. Deze waren ook bij brokers en Euronext zichtbaar. Ook andere aandeelhouders, buiten de heer Visser en Value8, hebben van deze koopmogelijkheid gebruik gemaakt. Ook licht de voorzitter toe dat de eerste contacten met Degroof Petercam door de heer Wallebroek zijn gelegd.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming over de goedkeuring van de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2015, zoals zij werden voorgelegd. Het voorstel wordt aangenomen met 164.754 stemmen voor, 310 onthoudingen en 123.160 stemmen tegen.

Het verslag van de commissaris worden voorgelezen. De heer Sonnen vraagt wat momenteel de instandhoudingskosten van de vennootschap zijn. De voorzitter geeft aan dat deze momenteel circa 57 duizend euro per jaar bedragen. De heer Sonnen vraagt of Value8 dit bedrag aan de vennootschap leent. De voorzitter bevestigt dit. De heer Wallebroek geeft aan dat hij het verslag nooit heeft ontvangen. De voorzitter geeft aan dat dit in de notulen is opgenomen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot goedkeuring van de resultaatverwerking. Het voorstel wordt aangenomen met 164.754 stemmen voor, 310 onthoudingen en 123.160 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2015. Per bestuurder wordt afzonderlijk gestemd. Aan de heren De Vries en Hettinga en aan mevrouw Koopmans wordt kwijting verleend met 164.734 stemmen voor, 330 onthoudingen en 123.160 stemmen tegen. Aan de heer Wallebroek wordt geen kwijting verleend met 123.270 stemmen voor, 220 onthoudingen en 164.734 stemmen tegen.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2015. Aan de commissaris wordt kwijting verleend met 186.700 stemmen voor, 0 onthoudingen en 101.524 stemmen tegen.

De voorzitter gaat over naar de rondvraag. De heer Barberien vraagt welke stappen doorlopen moeten worden om tot een reverse listing te komen. De voorzitter geeft aan dat hiertoe afspraken moeten worden gemaakt met een bedrijf dat in Sucraf wil worden ingebracht. Onder andere moet een prijs afgesproken worden, die kan worden betaald in aandelen Sucraf of op andere wijze. Dit zal tot verwatering voor bestaande aandeelhouders kunnen leiden, die daardoor wel aandeelhouder (kunnen) worden in een bedrijf met activiteiten in plaats van aandeelhouder in een bedrijf zonder activiteiten. Vervolgens zullen bijvoorbeeld ook de statuten en het bestuur gewijzigd kunnen worden. De voorzitter benadrukt echter nogmaals dat de vennootschap nog niet gereed is voor dergelijke stappen, onder meer omdat er resterende schulden zijn, er frictie is in het aandeelhouderschap en onzekere kwesties bestaan zoals de claim in Congo. De heer Barberien vraagt welke stappen gezet zullen worden en wanneer. De voorzitter geeft aan dat het openbaar bod een eerste stap zal zijn, maar dat m.b.t. de claim in Congo en de schuldvordering nu nog geen concreet en goedgekeurd plan voorligt. De voorzitter bevestigt bovendien er naar te streven op de vergadering van volgend jaar voortgang te hebben gemaakt met het zetten van de hiervoor beschreven stappen.

De voorzitter meldt tot slot dat de heer Wallebroek geen initiatief heeft genomen tot het organiseren van deze vergadering en geen rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van deze vergadering. De heer Braeckmans geeft aan dat deze taak toekomt aan de voorzitter.

Aangezien alle punten van de dagorde besproken werden, wordt de vergadering gesloten om 12:10 uur.

*vershort* Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van de SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE  
"SUCRAF S.A.", gehouden op 29 juni 2016 om 10.30 uur.

---

Op 29 juni 2016 hebben de aandeelhouders van de Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale "SUCRAF S.A." zich om 10.30 uur verenigd te Meerle, Heerle 74.

De Vergadering wordt voorgezeten door de Heer *De Vries*  
In het bureau zetelen evencens de Heren/Mevrouw : *Hettinga*  
*wallebroek*  
.....  
.....

De Voorzitter duidt als secretaris aan : *Hettinga*  
en als stemopnemers de Heren / Mevrouw : *B. Bronacker*  
*wallebroek*

die aanvaardden.

Na samenstelling van het bureau in overeenstemming met de statuten, doet de Voorzitter de volgende vaststellingen :

1. De oproepingen die de hiernavolgende dagorde bevatten, werden gedaan overeenkomstig artikel 23 der statuten, door publicatie in de volgende kranten :
  - Belgisch Staatsblad : 26 mei 2016
  - De Tijd : 26 mei 2016

De controle van de oproepingen en de aanwezigheidslijst werden uitgevoerd door de stemopnemers.

2. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

*.17.* aandeelhouders die eigenaar zijn van  
*200.224* maatschappelijke aandelen A + B + winstaandelen

die recht geven op ..... stemmen, volgens de aanwezigheidslijst.

3. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben regelmatig hun aandelen neergelegd, zoals voorgeschreven door artikel 23 van de statuten.
4. De dagorde is als volgt :
  1. Verslag van de Raad van Bestuur
  2. Verslag van de Commissaris
  3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2015  
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.

De geldigheid van de huidige Vergadering wordt erkend.

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris worden voorgelezen.

De Voorzitter verklaart dat telkens wanneer een bestuurder een belang heeft gehad tegengesteld aan dat van de vennootschap, hij zich heeft onthouden deel te nemen aan de beraadslagingen van de Raad.

De Vergadering stemt over de volgende resoluties :

1. Goedkeuring van de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2015 goed, zoals zij werden voorgelegd:

.....164.754.....stemmen voor  
.....310.....onthoudingen  
.....123.160.....stemmen tegen

2. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking:

.....164.754.....stemmen voor  
.....310.....onthoudingen  
.....123.160.....stemmen tegen

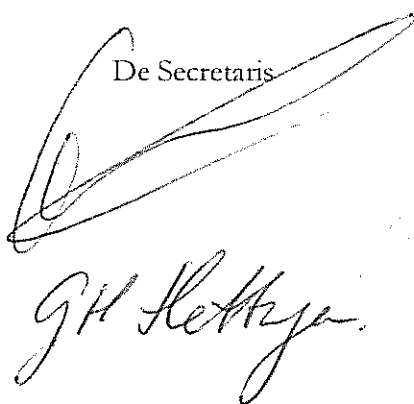
3. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2015 <sup>b)</sup> <sup>c)</sup>		
	Devries / koopmans / Hettige	Wallebroek
.....stemmen voor	164.734	123.270
.....onthoudingen	330	220
.....stemmen tegen	123160	164.734

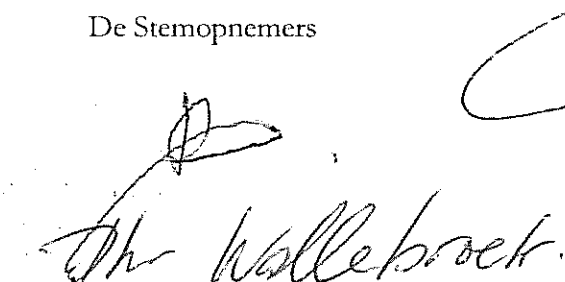
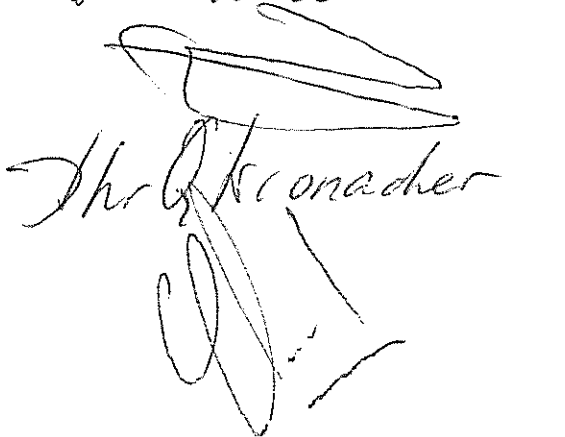
4. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2015

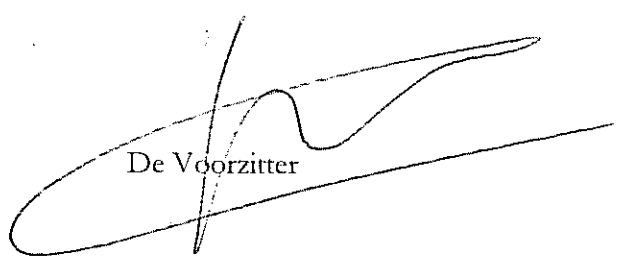
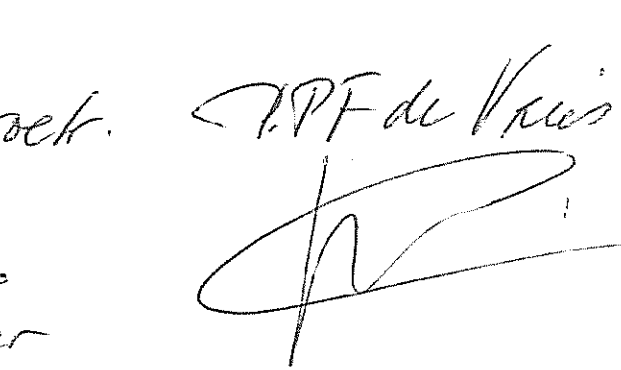
.....186.700.....stemmen voor  
.....0.....onthoudingen  
.....101.524.....stemmen tegen

Aangezien alle punten van de dagorde besproken werden, wordt de Vergadering gesloten om

12.10. uur.

De Secretaris  
  
G.H. Hettige

De Stemopnemers  
  
Jhr. Wallebroek  
  
Jhr. A. Konadher

De Voorzitter  
  
J.P.F. de Vries  






**Verklaring van Guido Wallebroek, bestuurder, aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering dd 29 juni 2016 van SUCRAF NV met zetel te 1831 Diegem – Grensstraat 7, KBO 0404.854.739**

Geachte Voorzitter,  
Geachte Vergadering,

Voorafgaand aan elke beraadslaging en stemming wens ik volgende mededeling te doen:  
Als bestuurder van NV SUCRAF is het mijn plicht alle aandeelhouders ervan te informeren dat ik nooit betrokken ben geweest bij de keuze van de datum en de plaats van deze algemene vergadering.

Op 26 mei 2016 om 8 u las ik toevallig in de Tijd....Algemene Vergadering Sucraf verplaatst naar Woensdag 29 juni 2016 om 10u30 – Heerle 74 te 2328 Meerle.

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik van deze keuze van datum en plaats vóór dit publiek bericht nooit op de hoogte was van enige beslissing over plaats en datum van deze algemene vergadering.

Het meest schokkende feit is dat u ingelicht bent dat een groep aandeelhouders in 2007 ongeveer 1,1 mio € in Sucraf verloren hebben en dat enkele met minder grote verliezen reeds 15 tot 20 jaar op alle A.V.'s aanwezig waren en nu door de verplaatsing naar het verste dorpje aan de Nederlandse grens doelbewust werden uitgeschakeld, want zij moeten vanuit Bertrix of Kortrijk bijna 500 km rijden om hier te geraken.....meer dan 50 000 aandelen zijn dus niet aanwezig door deze strategie.

Dit is beneden alle niveau voor wat betreft het respecteren van de regels van de Corporate Governance!

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik ook niet heb deelgenomen aan de goedkeuring van de agenda.  
Ik heb ook niet deelgenomen aan de goedkeuring van de bij de agenda beschikbare stukken (jaarverslag, jaarrekening).

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik ook nooit betrokken ben geweest bij de redactie van het ontwerp van volmachten voor deze algemene vergadering waar vermeld is: ..... met maatschappelijke zetel Grensstraat 7 te Antwerpen.

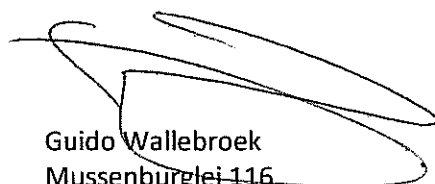
Ik verklaar ook dat ik niet verantwoordelijk ben voor het niet gelijktijdig opladen van de gepubliceerde jaarrekening op eCorporate, zoals vereist door art. 42 van het K.B. van 14 november 2007.

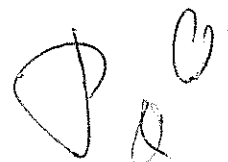
Ik verklaar derhalve uitdrukkelijk dat, voor zover enige bepaling van het W.Venn. of de statuten werd overtreden, ik hieraan geen deel heb gehad.

Ik wijs erop dat alle aandeelhouders een belang hebben in SUCRAF en dat het belangrijk is dat de rechten van alle aandeelhouders worden verdedigd.

Ik verzoek u deze verklaring te hechten aan de notulen van deze Algemene Vergadering

Edegem, 29 juni 2016

  
Guido Wallebroek  
Mussenburglei 116  
2650 Edegem



Mr De Voorzitter,

Hierbij mijn verklaring aan de Algemene Vergadering van 29 juni 2016

Op 17/11/2015 stuurt u een persbericht als volgt:

Mededeling: ...Sucraf heeft **aan DegroofPetercam de opdracht gegeven** volgende effecten Sucraf

**ter Beurze te verkopen** 56 695 aandelen en 62 820 winstbewijzen

Op 04/12/2015 opnieuw een persbericht... **Dhr Visser** stuurt melding van deelname van 87 000

aandelen of **15,8 %** van de nv Sucraf.

Ik stel vast in uw jaarverslag dat Dhr Visser **grootaandeelhouder is van uw Value8 !**

Op de beurstabellen heb ik **nooit te verkopen aandelen gevonden**, hierdoor hebben de andere

aandeelhouders geen gelijke kansen gekregen om aan te kopen en werd uw persbericht niet

gerespecteerd

Ikzelf en andere aandeelhouders overwogen dan ook een vraag voor **onderzoek** door Euronext

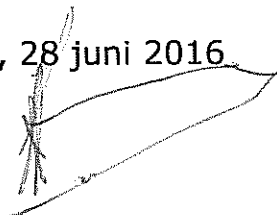
en/of FSMA en/of het Parket naar **mogelijke afspraken en/of beursmanipulaties** door **Value8** en

de **afhandelende bankier** tussen 02/11/2015 en 04/12/2015

Gelieve dit document te hechten aan de notulen van deze vergadering.

Guido Bernaerts – Aandeelhouder Sucraf nv

Brasschaat, 28 juni 2016.



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, *SELIS ERIC*

eigenaar van *3901* maatschappelijke 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,

*DRUPAFINA N.V., Guido WALLEBROECK (\*)*

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 29 juni 2016 om 10.30 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 31.12.2015  
Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening
4. Bestemming van het resultaat  
Voorstel tot besluit : de voorgesteide 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.

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"

*GOED VOOR VOLMACHT*  
*Eric Selis*  
*07 juni 2016*

*(w) Muntensburglei, 116 2650 Diegem*

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, **L A M M E N S B E R N A R D**  
**V O G E L Z A N G L A A N 2 0 8 5 0 0 K O R T R I J K**

eigenaar van 4.475 maatschappelijke aandelen

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

de heer **G U I D O B E R N A E R T S**  
**R I S S C H O P P E N H O F L E I 2 0**  
**2 9 3 0 B R A S S C H A A T**

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 29 juni 2016 om 10.30 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 31.12.2015  
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.

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"

Goed voor volmacht  
Kortrijk 7 juni 2016  


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, **TORDEUR VALÈRE**

eigenaar van **11 (ELF)** maatschappelijke 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,

**DE HEER GUIDO BERNAERTS  
BISSCHOPPEN HOF LEI 20 2930 BRASSCHAAT**

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 29 juni 2016 om 10.30 u met volgende agenda:

DAGORDE

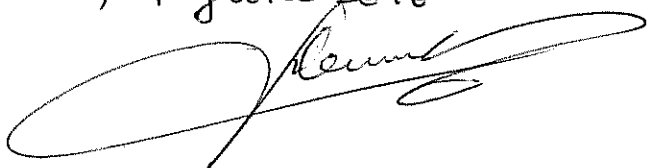
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2015  
Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening
4. Bestemming van het resultaat  
Voorstel tot besluit : de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren
5. 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.

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"

**Goed voor volmacht**  
**LENNIK, 7 juni 2016**  


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, **VAN DROOGENBROECK SIMONE**

eigenaar van **140 (HONDERD EN VEERTIG)** maatschappelijke 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,

**DE HEER GUIDO BERNAERTS**  
**BISSCHOPPENHOEFT 20 2930 BRASSCHAAT**

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 29 juni 2016 om 10.30 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 31.12.2015  
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.

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"

**Goed voor volmacht**  
**Simon / 7 juni 2016**

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, *M. Gratin de Juelle - F. de Long*  
eigenaar van *127 (honderdzeventien entelstijf)* maatschappelijke 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,

*Mr. Gerben Holthuis*

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 29 juni 2016 om 10.30 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 31.12.2015  
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.

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.




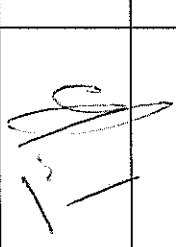


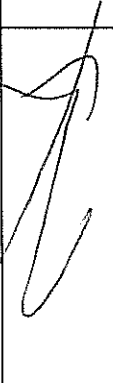
Dit alles met recht van substitutie geheel of gedeeltelijk en de mandataris heeft bovendien het recht alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging indien nodig (x).

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

*Goed voor Volmacht.*  






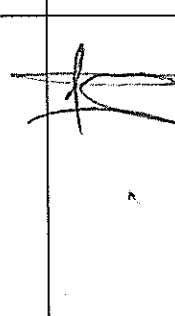
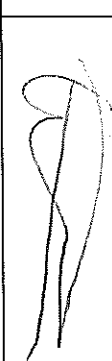
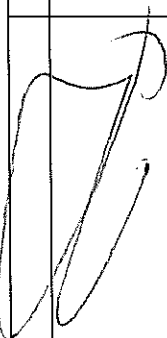
N.V. SUCRAF S.A.

Jaarvergadering van 29 Juni 2016 - Aanwezigheidslijst

Aandeelhouders	Aandelen A+B	Winstbewijzen	Maatschappelijke Aandelen A + B + winstaandelen	Tegenwoordig Geldige Stemmen	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Value8 N.V.	134.684	29.944	164.628	164.628	Dhr. Peter Paul de Vries	
Drupafina N.V.	62.975	7.296	70.271	70.271	Dhr. Guido Wallebroek	
Dhr. Guido Wallebroek		27.237	27.237	27.237		
Group Sopex	20		20	20	Dhr. Paul Kronacker	
Group Sopex	20		20	20	Dhr. Quentin Kronacker	
Dhr. Bernard Lammens	4.475		4.475	4.475	Dhr. Guido Bernaerts	
Dhr. Eric Selis	3.901		3.901	3.901	Dhr. Guido Wallebroek	

V

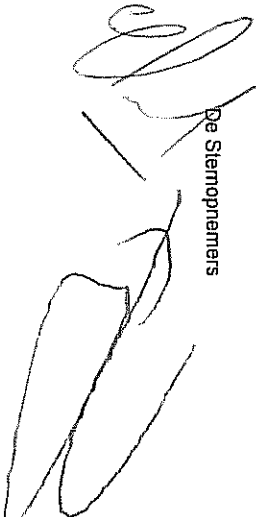


Dhr. Rogier Barberien		110		110	110		
Dhr. Guido Bernaerts		17.010		17.010	17.010		
Dhr. Valere Tordeur		11		11	11	1	
Mevr. Simone Van Droogenbroeck		140		140	140		
Dhr. Marius Sonnen		200		200	200		
Mercurian ASBL			5	5	5		
Mevr. Gravin Le Grelle-Friling			106	106	106	Dhr. Hellinga	
Mevr. Hilde Demarsin			115	115	115	Dhr. Guido Wallebroek	
				288.249	288.249		

De Secretaris



De Stemopnemers



De Voorzitter