

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

*Maatschappelijke zetel : Generaal Lemansstraat 74 - 2600 Antwerpen
B.T.W. 0404.854.739*

Jaarvergadering op maandag 11 juni 2012 om 11.00 H., Generaal Lemansstraat 74, 2600 Antwerpen

DAGORDE

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2011
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. Benoemingen
Voorstel tot besluit :
 - het mandaat van de commissaris hernieuwen voor een periode van 3 jaar, t/z tot de algemene vergadering van 2015.
 - benoeming van een nieuwe bestuurder.
7. Varia.

In overeenstemming met artikel 23 der statuten dient de neerlegging der aandelen te geschieden ten laatste op 4 juni 2012 op de maatschappelijke zetel of bij één der volgende banken :

- Dexia Bank, Meir 85, Antwerpen
- Dexia Bank, E. Jacquainlaan 162, Bus 2, Brussel.

Neerlegging der volmachten op de maatschappelijke zetel.

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

*Siège social : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen
T.V.A. 404.854.739*

Assemblée Générale, le lundi 11 juin 2012 à 11.00 H., Generaal Lemanstraat
74, 2600 Antwerpen

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'Administration
 2. Rapport du Commissaire
 3. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011
Proposition de décision : approbation des comptes annuels
 4. Affectation du résultat
Proposition de décision : approuver l'affectation du résultat proposée
 5. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire
Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs et commissaire pour l'exécution de leur fonction durant l'exercice écoulé par vote séparé
 6. Nominations
Proposition de décision :
 - renouveler le mandat du commissaire pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2015.
 - nomination d'un nouvel administrateur.
 - 7 Divers.
- Dépôt des titres au plus tard le 4 juin 2012, conformément à l'article 23 des statuts, au siège de la société, ou bien auprès de :
- Banque Dexia, Meir 85, Antwerpen
 - Banque Dexia, Boulevard E. Jacqmain 162, Bte 2, Bruxelles.
- Dépôt des procurations au siège social.