

## **SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE**

### **S.A. SUCRAF N.V.**

Maatschappelijke zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen

B.T.W. 0404.854.739

Jaarvergadering op maandag 10 juni 2013 om 11.00 H., Generaal Lemanstraat 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 31.12.2012  
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. Herbenoeming  
Voorstel tot besluit :  
het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de heer Guido Wallebroek hernieuwen voor een periode van 6 jaar, tzt tot de algemene vergadering van 2019.
7. Verslag van de raad van bestuur op basis van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen  
Voorstel tot besluit : beslissen over de voorgestelde maatregelen, tzt een kapitaalsverhoging, ofwel achtergestelde leningen van alle aandeelhouders, ofwel verzoek aan de raad van bestuur om de in vereffeningstelling en ontbinding van de maatschappij voor te bereiden.

De registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste op 27 mei 2013 op de maatschappelijke zetel of bij één der volgende banken :

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

Neerlegging der volmachten op de maatschappelijke zetel.