

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 8 juni 2015 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 31.12.2014
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 commissaris
Voorstel tot besluit :
Het mandaat van de commissaris hernieuwen voor een periode van 3 jaar, tzt tot de algemene vergadering van 2018.

De registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste op 25 mei 2015 op de maatschappelijke zetel of bij één der volgende banken :

- Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem)
- Belfius, E. Jacquainlaan 162, Bus 2, Brussel.

Neerlegging der volmachten op de maatschappelijke zetel.