

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 woensdag 29 juni 2016 om 10.30 H., Heerle 74, 2328 Meerle.

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 registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste 13 juni 2016 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.