

## **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 dinsdag 11 juni 2019 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

### **DAGORDE**

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2018

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.

### **Registratie**

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde dinsdag 28 mei 2019 om vierentwintig uur (24:00). De houders van *aandelen* dienen, naast hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering te bezorgen aan Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem) ten laatste op woensdag 5 juni 2019 tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van *winstbewijzen op naam* geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. Zij worden verzocht uiterlijk op woensdag 5 juni 2018 hun aanmelding door te geven per post aan de vennootschap, of per e-mail: [info@sucraf.be](mailto:info@sucraf.be)

### **Volmachten en informatie**

De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website [www.sucraf.be](http://www.sucraf.be) en deze volmachten dienen uiterlijk op woensdag 5 juni 2019 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website [www.sucraf.be](http://www.sucraf.be)