

## **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 maandag 8 juni 2020 om 11.00 uur

### **DAGORDE**

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2019

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.

#### **Volledig schriftelijke vergadering**

Vanwege COVID-19 zal de vergadering volledig schriftelijk verlopen. Het recht om schriftelijk aan de algemene vergadering deel te nemen door vragen te stellen en bij volmacht te stemmen, wordt toegekend aan de aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde maandag 25 mei 2020 om vierentwintig uur (24:00). De houders van *aandelen* dienen, hun intentie tot schriftelijke deelname aan de algemene vergadering te bezorgen aan Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem) ten laatste op dinsdag 2 juni 2020 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 dinsdag 2 juni 2020 hun aanmelding tot schriftelijke deelname door te geven per post aan de vennootschap, of per e-mail: [info@sucraf.be](mailto:info@sucraf.be).

#### **Volmachten, vragen en informatie**

De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich schriftelijk 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 dinsdag 2 juni 2020 in het bezit te zijn gesteld van de vennootschap. De vennootschap heeft de gedelegeerd bestuurder van Sucraf aangesteld als persoon die als volmachthouder optreedt. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid schriftelijke vragen in te dienen, deze dienen uiterlijk op donderdag 4 juni 2020 via [info@sucraf.be](mailto:info@sucraf.be) ingediend te worden. Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de uitoefeningswijze ervan alsmede de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar de website [www.sucraf.be](http://www.sucraf.be).