

“SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE”

in het kort “SUCRAF”

naamloze vennootschap

te 1831 Diegem, Grensstraat 7

RPR Brussel 0404.854.739

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit getekende formulier moet Sucraf NV bereiken ten laatste op 10/2/2021.

De ondergetekende:

(voor natuurlijke personen)

Voor naam: _____

Naam: _____

Adres: _____

(voor rechtspersonen)

Benaming: _____

Juridische vorm: _____

Zetel: _____

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: _____

houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap “**SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE**”, in het kort “**SUCRAF**”, RPR Brussel 0404.854.739, met zetel te 1831 Diegem, Grensstraat 7 (*de “Vennootschap”*):

_____ aandelen op naam

_____ gedematerialiseerde aandelen

heeft kennis genomen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **dinsdag 16 februari 2021 om 11.00 uur** in het **Van der Valk Hotel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930 Maria-ter-Heide(Brasschaat)** met hiernavermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden wegens welke reden dan ook of verdaagd zou worden.

Ondergetekende verklaart hierbij zich te laten vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering door volgende mandataris (1):

1. met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende
2. met als verplichting te stemmen in de zin zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging naam

Voorstel tot besluit: *De naam van de Vennootschap luidt voortaan "Cumulex".*

Steminstructie (2):

- Akkoord Niet akkoord Onthouding

2. Aanpassing voorwerp

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") inzake de aanpassing van het voorwerp.

Voorstel tot besluit: *Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, wordt de tekst van het voorwerp van de Vennootschap aangepast zodat de Vennootschap voortaan nog enkel een holdingvennootschap is en luidt deze als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.*

Steminstructie:

- Akkoord Niet akkoord Onthouding

3. Het toegestane kapitaal

a. Verslag

Kennisname verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal.

b. Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

** aan de raad van bestuur een statutaire machtiging toe te kennen inzake het toegestane kapitaal; en*

** bijgevolg de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het WVV het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 1.835.000,00, onder de modaliteiten*

1 Vul desgewenst een naam in en vink vervolgens optie 1 of optie 2 aan. Bij afwezigheid van een naam zal een bestuurslid aangesteld worden als mandataris. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van bestuur en andere in artikel 7:143, §4, 2° WVV vermelde categorieën enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijke steminstructies zijn gegeven.

2 Enkel aanvinken indien u optie 2 heeft gekozen. Indien bij keuze voor optie 2 geen instructie werd aangekruist, meerdere instructies werden aangevinkt of bij elke andere onduidelijkheid over de meegedeelde instructie, zal geacht worden dat de mandataris voor het besluit moet stemmen. Dezelfde regel geldt voor elke steminstructie inzake de volgende agendapunten.

opgenomen in het bijzonder verslag en als in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld;

* dat de raad van bestuur van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen effecten

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen en gerelateerde certificaten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

5. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen

Voorstel tot besluit: Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 7, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteert zoals deze reeds in praktijk bestond voor de vennootschap bij gebreke aan een directiecomité.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

6. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

6.1. Schrapping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.

6.2. Toevoeging van de website en het e-mailadres van de Vennootschap in het kader van de openbaarmaking hiervan.

6.3. Schrapping regeling inzake volstorting kapitaal.

6.4. Aanpassing regeling inzake effecten op naam.

6.5. Aanpassing regeling inzake bijeenroeping raad van bestuur.

6.6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders.

6.7. Toevoeging regeling inzake vergaderingen raad van bestuur via tele- en videoconferentie.

- 6.8. Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen bestuursorgaan.
- 6.9. Wijziging regeling inzake éénparig schriftelijk akkoord bestuursorgaan.
- 6.10. Aanpassing regeling inzake belangenconflicten bestuurders.
- 6.11. Wijziging regeling inzake bevoegdheden bestuur.
- 6.12. Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.
- 6.13. Toevoeging bepaling inzake comités binnen de raad van bestuur.
- 6.14. Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging.
- 6.15. Schrapping van alle bepalingen aangaande het directiecomité doorheen de ganse tekst van de statuten.
- 6.16. Wijziging regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen.
- 6.17. Wijziging volmachtenregeling aandeelhouders.
- 6.18. Toevoeging regeling inzake stemmen op afstand alsook regeling inzake bijwonen van algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel.
- 6.19. Wijziging regeling inzake verdagingrecht algemene vergaderingen door het bestuur.
- 6.20. Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.
- 6.21. Aanpassing regeling inzake aanwezigheids- en stemquora op algemene vergaderingen.
- 6.22. Wijziging regeling inzake winstverdeling.
- 6.23. Wijziging regeling inzake interimdividenden.
- 6.24. Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake verdeling liquidatiesaldo.

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.*

Steminstructie:

- Akkoord Niet akkoord Onthouding

7. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap met de rechten verbonden aan de effecten, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldooverdeling.

Voorstel tot besluit: *De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via de website van de Vennootschap www.sucraf.be. Alle effectenhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.*

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Steminstructie:

- Akkoord Niet akkoord Onthouding

8. Herbenoeming bestuurders

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit dat de volgende bestuurders worden herbenoemd:*

1/ de heer DE VRIES Peter-Paul Ferdinand, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 13 mei 1967, wonende te 1404 EG Bussum (Nederland), Esiaan 4; en

2/ de heer HETTINGA Gerben Pieter, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 1 juli 1977, wonende te 1404 JB Bussum (Nederland), Wilhelminaplantsoen 2.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

9. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot in-deplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

Steminstructie:

Akkoord Niet akkoord Onthouding

In het bijzonder wordt de mandataris gemachtigd om namens ondergetekende:

• de voormelde buitengewone algemene vergadering bij te wonen en alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;

• deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen;

• te dien einde, alle verklaringen af te leggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, documenten en registers te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende indien nodig.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen per volmacht moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping, inzake de toelating tot de algemene vergadering vervullen.

Dit formulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de in dit formulier vermelde aandelen, desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving.

Dit formulier moet ten laatste op **woensdag 10 februari 2021** overgemaakt zijn aan de Vennootschap door middel van neerlegging op de zetel (1831 Diegem, Grensstraat 7) of e-mail (info@sucraf.be).

_____ (plaats), _____ (datum)

_____ (Handtekening)