

PROCURATION

Le(la) soussigné(e), _____

(Nom, prénom, domicile ou dénomination, forme juridique et siège social)

Propriétaire de _____¹actions de la société anonyme "**SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES**", en abrégé "**FINASUCRE**" (Numéro d'Entreprise : 0403.219.201 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue de la Gare 36.

Déclare, par la présente, constituer pour mandataire spécial :

A l'effet de le / la représenter à **l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires** de ladite société, qui se tiendra au siège social à 1040 Bruxelles, 36 rue de la Gare, **le 29 juillet 2021** à 14h30, ainsi qu'à toute Assemblée Générale qui serait convoquée ultérieurement, au cas où la première Assemblée ne pourrait valablement délibérer ou serait prorogée pour quelque motif que ce soit, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur l'exercice 2020/2021
2. Approbation des comptes annuels de Finasucre S.A. au 31 mars 2021 et affectation du résultat
3. Approbation des comptes consolidés du groupe Finasucre S.A. au 31 mars 2021
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
5. Election statutaire

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

La présente procuration doit être renvoyée par courrier au siège social de la société, 36 rue de la Gare, 1040 Bruxelles, au plus tard le 23 juillet 2021 (e-mail : a.derixhon@finasucre.be).

Sauf ordre en sens contraire du mandant, les procurations en blanc seront tenues à la disposition du Président du Conseil d'administration, qui les utilisera pour voter **en faveur** des résolutions proposées.

² Signée à _____, le ____ juillet 2021

¹ Mentionner 'US' si les actions sont détenues en Usufruit ou 'NP' si elles sont détenues en Nue-propriété

² La signature doit être accompagnée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »



AVIS DE PARTICIPATION

Le(la) soussigné(e), _____

(Nom, prénom, domicile ou dénomination, forme juridique et siège social)

Propriétaire de _____¹ actions de la société anonyme "**SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES**", en abrégé "**FINASUCRE**" (Numéro d'Entreprise : 0403.219.201 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue de la Gare 36, avise cette société de son intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social à 1040 Bruxelles, 36 rue de la Gare, **le 29 juillet 2021** à 14h30, ainsi qu'à toute Assemblée Générale qui serait convoquée ultérieurement, au cas où la première Assemblée ne pourrait valablement délibérer ou serait prorogée pour quelque motif que ce soit, et de prendre part au vote pour la totalité de ses actions.

Ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur l'exercice 2020/2021
2. Approbation des comptes annuels de Finasucre S.A. au 31 mars 2021 et affectation du résultat
3. Approbation des comptes consolidés du groupe Finasucre S.A. au 31 mars 2021
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
5. Election statutaire

Signée à _____, le ____ juillet 2021

Nous vous remercions de nous faire parvenir le présent avis de participation à l'attention de Madame Anne Derixhon, par voie postale au siège social de Finasucre SA ou par email à l'adresse suivante : a.derixhon@finasucre.be

¹ Mentionner 'US' si les actions sont détenues en Usufruit ou 'NP' si elles sont détenues en Nue-propriété

² La signature doit être accompagnée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

