

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15335** *TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A., de fecha 29 de marzo de 2011, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en el Polígono Industrial de Arazuri-Orcoyen, calle C, número 32, Orcoyen (Navarra), el día 17 de junio de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de las Declaraciones sobre acciones propias e información medioambiental, del Informe de Gestión y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en dicho ejercicio. Toma de conocimiento del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria y Declaraciones sobre acciones propias e información medioambiental), incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Orcoyen (Navarra), 29 de marzo de 2011.- Don Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110035054-1