

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3284** TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Timac Agro España, S.A., de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca 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 6 de junio de 2014, a las 12 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 de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 a examinar en el domicilio social o a solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y auditoría relativos a dichas cuentas.

Orcoyen (Navarra), 31 de marzo de 2014.- Don Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140021046-1