

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11492** *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 2009, 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-Orkoien, calle C, número 32, Orkoien (Navarra), el día 11 de junio de 2009, 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 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el 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 2008.

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, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y Declaraciones sobre acciones propias e información medioambiental), incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Orkoien (Navarra), 31 de marzo de 2009.- Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090030792-1