

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4461** *TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Timac Agro España, S.A., de fecha 24 de febrero de 2011, se convoca a la Junta General Extraordinaria 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 29 de marzo 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.- Cesar a D. Hubert de Roquefeuil como Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

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.

Orkoien (Navarra), 24 de febrero de 2011.- Don Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110013953-1