

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10903 *TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Timac Agro España, S.A., de fecha 30 de marzo de 2012, 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 8 de junio de 2012, 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.- Toma de conocimiento de la renuncia a sus cargos en el Consejo de Administración presentada por el consejero de la sociedad don Bertrand Roger Joseph Total, nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración o, en su caso, modificación de la composición de dicho órgano.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 (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.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a las reservas voluntarias.

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), 30 de marzo de 2012.- Don Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030107-1