

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1612** *TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Timac Agro España, S.A., de fecha 17 de marzo de 2015, se convoca 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-Orcoyen, calle C, número 32, Orcoyen (Navarra), el día 27 de abril de 2015, 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.- Cese de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

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.

Orcoyen (Navarra), 17 de marzo de 2015.- Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150012379-1