

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4059 *TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.*

Por la presente, el Administrador único de Timac Agro España, S.A. (la Sociedad), 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 28 de junio de 2019 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 de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 (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 2018.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 el informe de gestión y auditoría relativos a dichas cuentas.

Orcoyen (Navarra), 8 de mayo de 2019.- Administrador único de la Sociedad, Compagnie Financiere et de Participations Roullier, S.A. (C.F.P.R.), a través de su Representante Persona Física, Henri Paul Marcel Boyer.

ID: A190028944-1