

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5202 TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

La Administradora única de Timac Agro España, S.A. (la "Sociedad"), 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 19 de octubre de 2020, 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.- Aclaración y regularización de la aplicación de resultados del ejercicio 2018 y del reparto de dividendos acordado en la Junta General Ordinaria de 2019.

Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los estatutos sociales, en relación con la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Tercero.- Como consecuencia de la modificación del artículo 12.º de los estatutos sociales, creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis 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 el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta bajo el punto segundo del orden del día y el informe formulado por el órgano de administración justificativo de dicha modificación, así como a solicitar a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Orcoyen (Navarra), 8 de septiembre de 2020.- La Administradora única de la Sociedad, Karina Kuzmak Bourdet.

ID: A200040806-1