

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

La Administradora única 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 30 de junio de 2022, 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 2021 (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 2021.
- Tercero. Aprobación del estado de información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Cuarto. Distribución de dividendo con cargo a reservas.
- Quinto. Aprobación de la formalización por parte de la Sociedad de un acuerdo denominado “Acuerdo de optimización de la estrategia empresarial (“Convention d’animation”) con la sociedad Compagnie Financière et de Participations Roullier, sociedad dominante del Grupo Roullier.
- Sexto. Delegación de facultades.
- Séptimo. Ruegos y preguntas.
- Octavo. 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 y el estado de información no financiera que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y auditoría relativos a dichas cuentas.

Orcoyen (Navarra), a 28 de mayo de 2022. Doña Karina Kuzmak Bourdet, Administradora única de la Sociedad.