

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

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 13 de diciembre de 2021, 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. 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.
- Segundo. Delegación de facultades.
- Tercero. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Orcoyen (Navarra), a 12 de noviembre de 2021. Doña Karina Kuzmak Bourdet, Administradora única de la Sociedad.