

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 2023, 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 2022 (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 2022.
- Tercero. Aprobación del estado de información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Cuarto. Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
- Quinto. Delegación de facultades.
- Sexto. Ruegos y preguntas.
- Séptimo. 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 29 de mayo de 2023. Doña Karina Kuzmak Bourdet, Administradora única de la Sociedad.