

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2363** *FABEN, S.A.*

El Consejo de administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Leganés (28914) Madrid, C/ De la Madera, n.º 4, el día 28 de mayo de 2015, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 29 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria Abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.

Segundo.- Aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuanta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, así como el Informe de los Administradores sobre la venta de las acciones citadas en el punto primero del orden del día, teniendo los accionistas derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío.

Madrid, 13 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A150016027-1