

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5293** FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El Consejo de Administración de FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., en su sesión de 9 de abril de 2015 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el 29 de junio de 2015, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2015, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Puesta en conocimiento de la Junta de la existencia de eventual conflicto de intereses de Administrador Social informado al Consejo el 2 de marzo de 2015.

Segundo.- Aprobar el sistema de retribución y cuantía de los administradores.

Tercero.- Presentación por el Consejero Delegado del criterio, formulado por encargo de la Junta, que tenga en cuenta la empresa sobre eventual concesión de avales a accionistas.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que de las cuentas anuales son sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

ID: A150022900-1