

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1338** *FABEN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, calle De la Madera, n.º 4, el día 26 de abril de 2016, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de abril de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo.- Apoderamientos para elevar a público el acuerdo anterior.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los Señores accionistas los documentos relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 15 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A160012565-1