

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2816** 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, nº 4, el día 16 de junio de 2016, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 17 de junio de 2016, 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 2015.

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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 25 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A160022509-1