

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2273** 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, número 4, el día 16 de mayo de 2013, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 17 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la compra por la compañía de las acciones n.º 4.957 a 5.000, ambas inclusive, según lo acordado por la Junta general extraordinaria celebrada con fecha 26 de julio de 2012.

Segundo.- 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 2012, así como aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, así como el informe de los Administradores sobre la compra 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 gratuito de los mismos.

Leganés, 27 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A130017602-1