

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5356** FABEN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, 28914, Madrid, C/ De la Madera n.º 4, el día 26 de julio de 2018, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de julio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la venta de las acciones n.º 4.957 a 5.000, ambas inclusive, en la actualidad propiedad de la sociedad, según lo acordado por las Juntas Generales celebradas con fechas 26 de julio de 2012, 16 de mayo de 2013 y 24 de abril de 2014.

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

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

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

En el domicilio social se halla a disposición de los señores accionistas el Informe de los Administradores sobre la venta de las acciones citadas en el punto primero del orden del día y demás documentos relativos al 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.

Leganés, 8 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A180040419-1