

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4350** *FABEN, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

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 7 de mayo de 2009 a las 16,30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 8 de mayo de 2009, 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 2008.

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 Sres. 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, 2 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo.

ID: A090014910-1