

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12929** FIBRAN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de junio de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 19 de junio de 2009 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de gestión.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.- Decisión sobre el resto de dividendo del ejercicio de 2007 no satisfecho.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día.

Sant Joan de les Abadesses, 5 de mayo de 2009.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035284-1