

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25540** FEMABE, S.A.

El Consejo de Administración, por acuerdo de 22 de julio de 2009, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Paseo de Extremadura, nº 58, el día 15 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración para atribuir a la Junta General la facultad de establecer las modalidades de distribución de dividendos, incluyendo la posibilidad de distribución de dividendos en especie. Modificando el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción del acta y aprobación.

Asimismo, se informa de que de conformidad con lo previsto en el artículo 112 y el artículo 144 de la LSA se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de julio de 2009.- María Victoria Villar Cerezo, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090059075-1