

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13680** FIBRAN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 15 de junio de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 16 de junio de 2010 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- 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, 30 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.-El Presidente del Consejo de Administración, Willy Hofmann Montagut.

ID: A100033825-1