

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6639** *FABEN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés (28914) Madrid, C/ De la Madera, n.º 4, el día 28 de abril de 2011, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, 29 de abril de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

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 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración.

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

En el domicilio social se hallan a disposición de los Señores 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 de los mismos.

Leganés (Madrid), 10 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A110018147-1