

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14866** FIBRAN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 16 de junio de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 17 de junio de 2011 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 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

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.

Cuarto.- Amortización de acciones propias de la sociedad y consiguiente reducción de capital social a fin de eliminar la autocartera; en su caso consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

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.

Asimismo cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto del nuevo artículo 5º y el informe justificativo de su modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 29 de abril de 2011.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110033976-1