

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18369** *FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social (paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 29 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2011, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Resolución sobre propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Composición del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejero Delegado y, en su caso, otros cargos.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Tercero.- Informe sobre actuaciones en Edificio de Calle General Aranzaz, 88, de Madrid. Definición de Estrategia.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta resultante.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2011.- El Presidente Consejero Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

ID: A110040427-1