

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1164** FABACA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en San Fernando de Henares (Madrid), calle Gonzalo de Cordoba, n.º 11 (Cafetería Goyma), el día 5 de marzo de 2012, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria.

Se fija el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 a 2011, ambos inclusive; así como ratificación, si procede, de la aplicación de resultados de los ejercicios 2005 y 2007 y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Elección de los miembros del Consejo de Administración y designación de Consejero/s Delegado/s, así como apoderamientos.

Tercero.- Aprobación de la prórroga, si procede del acuerdo de venta alcanzado en la Junta General Extraordinaria del día 25 de Ootubre de 2005, en el punto Cuarto, apartados b) y c), en los mismos términos y condiciones reflejadas en el citado acuerdo.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, su entrega de forma inmediata y gratuita.

San Fernando de Henares, 2 de enero de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Barral Casado.

ID: A120000129-1