

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7189** FABEN, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

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 17 de mayo de 2012, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 18 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo.- Apoderamientos para elevar a público el acuerdo anterior.

Tercero.- 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 2011, así como aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Leganés, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A120020691-1