

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5476** *FIBRÁN, 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 19 de junio de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 20 de junio de 2013 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, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Actualización del balance según Ley 16/2012. En su caso, aprobación de balance actualizado.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

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.

Sant Joan de les Abadesses (Girona) a, 8 de mayo de 2013.- Esteban Mañá Rey. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027202-1