

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1472** 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 24 de abril de 2014, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 25 de abril de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ofrecimiento de venta a los actuales accionistas de las acciones n.º 4.957 a 5.000, ambas inclusive, en la actualidad propiedad de la sociedad, según lo acordado por la Junta General Extraordinaria celebrada con fecha 26 de julio de 2012 y en la Junta General celebrada con fecha 16 de mayo de 2013. Determinación del precio de venta de dichas acciones.

Segundo.- 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 2013, así como aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social se hallan a disposición de los Señores accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, así como el informe de los Administradores sobre la venta de las acciones citadas en el Punto Primero del Orden del Día, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío.

Leganés, 5 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A140011836-1