

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1401** FABEN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, C/ De la Madera nº 4, el día 4 de mayo de 2017, a las 16,30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 5 de mayo de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- 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 2016.

Segundo.- Reparto y distribución de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio y/o a reservas voluntarias.

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 e Informe sobre reparto y distribución de dividendos con cargo a beneficios y/o a reservas voluntarias, 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.

Madrid, 17 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A170021219-1