

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2842** *FIBRÁN, S.A.*

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2018 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2018 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 2017.

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 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Fijación de número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Octavo.- Transmisión de acciones.

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 así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 7 de mayo de 2018.- Esteban Mañá Rey. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180030818-1