

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1890** *FABEN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, calle De la Madera, n.º 4, el día 23 de mayo de 2019, a las dieciséis treinta horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 24 de mayo de 2019, 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 2018.

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, 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, 12 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo, Francisco Gamarro Gómez.

ID: A190020846-1