

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3130** 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 nº 4, el día 29 de junio de 2023, a las 16,30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2022.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo.- Apoderamientos para elevar a público el acuerdo anterior.

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

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

En el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultado, 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, 19 de mayo de 2023.- La Consejera-Delegada, Ana Gamarro Torralbo.

ID: A230019509-1