

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3447** 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 11 de julio de 2024, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 12 de julio de 2024, 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 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

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

Segundo.- 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, Cuanta 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, 31 de mayo de 2024.- . La Consejera-Delegada, Ana Gamarro Torralbo.

ID: A240026123-1