

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3294** FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El Consejo de Administración en su sesión de 30 de abril de 2021 acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2021.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación de Estatutos.

Tercero.- Introducción de la posibilidad de celebrar Juntas de accionistas exclusivamente telemáticas. Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación de Estatutos.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asistencia por medios telemáticos: de acuerdo con el art. 3.1 del RD-ley 34/2020 la sociedad habilitará medios telemáticos (aplicación "Teams"). Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo (cobertura en el teléfono de la empresa).

Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

ID: A210033100-1