

FIRMAPROFESIONAL, S.A.

El Consell d'Administració ha acordat convocar els accionistes de la societat a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes que es celebrarà al domicili social, situat a Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47, el proper dia 27 de juny de 2022, a les 16:00 hores en primera convocatòria o, en segona convocatòria, el dia següent, 28 de juny de 2022, al mateix lloc i hora, a l'objecte de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Presentació del President.
2. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.
3. Examen i aprovació, si escau, de la gestió dels administradors, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.
4. Situacions de possible conflicte d'interès declarades pels consellers (art 229 Llei Societats de Capital). Acords a prendre en relació a la seva dispensa i autorització.
5. Seguiment de l'activitat.
6. Evolució estratègica de la companyia.
7. Precs i preguntes.
8. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

D'acord amb l'article 20 dels Estatuts Socials la present convocatòria es realitza mitjançant anunci a la pàgina web corporativa. De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà exercitar el dret de informació, podent obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els Comptes Anuals de l'exercici 2021 objecte d'examen, i podent sol·licitar dels administradors totes les informacions o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

Es recorda als accionistes el dret d'assistència, que podran exercitar de conformitat amb els Estatuts Socials i la legislació vigent.

Barcelona, 25 de maig de 2022.

El President del Consell d'Administració.