

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, podent-se connectar també per videoconferència, el proper dia 3 de juny de 2020 a les 16h., en primera convocatòria o, en segona convocatòria, el dia següent, al mateix lloc i hora, a l'objecte de deliberar i de resoldre sobre els assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019
2. Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió dels administradors, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019.
3. Possibilitat de celebració de les Juntes Generals, i dels Consells d'Administració, assistència i votació als mateixos, per mitjans telemàtics. Modificació dels Estatuts Socials, amb incorporació de dos nous articles estatutaris 26.bis i 29.bis, de conformitat amb l'informe-proposta del Consell d'Administració, de 29 d'abril de 2020. Acords a prendre.
4. Seguiment de l'activitat.
5. Precs i preguntes.
6. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió.

A partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà exercir el dret d'informació, d'acord amb el que es preveu als articles 197 i 272 de la Llei de Societats de Capital, podent examinar al domicili social els Comptes Anuals de l'exercici 2019 objecte d'examen, i els documents que es sotmetin a aprovació i, en particular, el text íntegre de l'informe – proposta del consell d'administració de data 29 d'abril de 2020, amb els nous articles dels Estatuts Socials, (punt 3 de l'ordre del dia), que podran obtenir-se mitjançant el lliurament, o enviament de forma gratuïta (art. 287 LSC), així com sol·licitar informació de tots els punts de l'Ordre del Dia.

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

Barcelona, 30 d'abril de 2020.

La Vicesecretària del Consell d'Administració.