

## **FIRMAPROFESIONAL, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 47, el próximo día 5 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 6 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.** Bienvenida del Presidente.
- 2.** Informe de seguimiento de la actividad de la compañía. Previsión de cierre del ejercicio 2019.
- 3.** Revisión estratégica. Acuerdos a tomar, en su caso. Presentación de las principales líneas del Business Plan 2020.
- 4.** Ruegos y preguntas.
- 5.** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información de acuerdo con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 4 de noviembre de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración.