

FIRMAPROFESIONAL, S.A.

El Consell d'Administració de FIRMAPROFESIONAL, S.A. ha acordat convocar Junta General Extraordinària d'accionistes de la Societat, a celebrar, en primera convocatòria, el dia 30 de setembre de 2020, a les 17:00 hores, al domicili social, situat a Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47, i en segona convocatòria el dia següent 1 d'octubre de 2020, al mateix lloc i hora, podent-se connectar també els accionistes per videoconferència, per un sistema que proporcionarà la Societat, mitjançant el qual es podran exercitar tots els drets dels accionistes, inclòs el de vot, sota els següents punts del

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda del President.
2. Informe de seguiment de l'activitat de la companyia i de la inversió estratègica.
3. Ampliació de capital social per aportació dinerària per import global de fins a 500.000,00 euros, dels que 29.547,94 euros corresponen a capital social (mitjançant l'emissió i posada en circulació de 2.954.794 noves accions de la classe "F"), i 470.452,06 euros a prima d'emissió, corresponent per tant una prima d'emissió per cada acció de 0,159216534 euros. Amb dret de preferència a favor dels accionistes en proporció al valor nominal de les accions que ja poseeixen, i podent tenir l'ampliació el caràcter d'incompleta.
4. Nova redacció de l'article 7 dels Estatuts Socials.
5. Delegació de facultats en el Copnsell d'Administració per completar l'execució dels dos acords anteriors, i persones facultades per elevar a públic.
6. Altres acords a prendre en relació a l'execució de l'ampliació de capital, i/o pasos posteriors.
7. Precs i preguntes.
8. Lectura i aprovació, si s'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 disposa l'article 197.1 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes poden sol·licitar dels administradors totes les informacions o aclariments que precisin sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. I de conformitat amb el que disposa l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes poden examinar i obtenir còpia gratuïta de l'informe justificatiu de l'ampliació de capital i sobre les modificacions estatutàries i la proposta del seu text íntegre.

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

Barcelona, 5 d'agost de 2020.

La Vicesecretària del Consell d'Administració.