

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 3 de desembre de 2020, a las 17:00 hores, i en segona convocatòria al dia següent 4 de desembre de 2020, a la mateixa hora, per videoconferència, de conformitat amb el que preveu l'article 40, punt 1, del Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, per un sistema que proporcionarà la Societat, que assegura l'autenticitat i la connexió multilateral en temps real en imatge i so de tots els concurrents, mitjançant el que podran concórrer i intervenir tots els accionistes, garantint-se la identitat de tots ells i l'exercici de 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 dels projectes estratègics. Previsió de tancament de l'exercici 2020.
3. Línies del pressupost per l'exercici 2021.
4. Precs i Preguntes
5. Confecció, lectura y aprovació, si escau, de l'acta de la Junta.

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 estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

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

Barcelona, 2 de novembre de 2020.

La Vicesecretaria del Consell d'Administració.