

FIRMAPROFESIONAL, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 47, el próximo día 27 de junio de 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Presidente.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
4. Situaciones de posible conflicto de interés declaradas por los consejeros (art. 229 Ley Sociedades de Capital). Acuerdos a tomar en relación a su dispensa y autorización.
5. Seguimiento de la actividad.
6. Evolución estratégica de la compañía.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos Sociales la presente convocatoria se realiza mediante anuncio a la página web corporativa. De conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información, pudiendo obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 objeto de examen, y pudiendo solicitar de los administradores todas las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitar en conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 25 de mayo de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración.