

**FIRMAPROFESIONAL, S.A.**

El Consell d'Administració de FIRMAPROFESIONAL, S.A. ha acordat convocar Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Societat, a celebrar, en primera convocatòria, el dia 2 de juny de 2021, a les 13:00 hores, i en segona convocatòria al dia següent 3 de juny de 2021, a la mateixa hora, per videoconferència, de conformitat amb el que preveu l'article 3, punt 1, del Real Decret Lle 34/2020 de 17 de novembre, en relació als articles 182 i 189 de la Llei de Societats de Capital, 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 durant la Junta, mitjançant el que es podran connectar, concórrer i intervenir tots els accionistes, garantint-se la identitat de tots ells i l'exercici de tots els drets que corresponen als accionistes durant la Junta, inclosos els d'assistència i el vot.

La participació a la sessió podrà ser per qualsevol d'aquestes tres vies: (a) Assistència telemàtica, (b) representació conferida al President de la Junta mitjançant correu electrònic a l'adreça [jaubia@comb.cat](mailto:jaubia@comb.cat), (c) vot anticipat emès mitjançant enviament per correu electrònic a l'adreça [marta.garcia@med.es](mailto:marta.garcia@med.es).

La Junta General es celebrarà sota els següents punts del

**ORDRE DEL DIA**

1. Presentació del President.
2. Examen y aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
3. Examen y aprovació, si escau, de la gestió dels administradors, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
4. Situacions de possible conflicte de interès declarades pels consellers (art 229 Llei Societats de Capital). Acords a prendre en relació a la seva dispensa.
5. Seguiment de l'activitat.
6. Precs i preguntes.
7. Lectura i aprovació, si 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 disposen els articles 197 i 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà exercitar el dret de informació, podent obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els Comptes Anuals de l'exercici 2020 objecte d'examen, i poden sol·licitar dels administradors totes les informacions o aclamacions que estimin precises sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

Barcelona, 28 de abril de 2021.

La Vicesecretaria del Consell d'Administració.