

FIRMAPROFESIONAL, S.A.
Junta General Ordinària

El Consell d'Administració de la companyia ha acordat convocar Junta General Ordinària d'accionistes de la Sociedad, a celebrar en primera convocatòria el dia 29 de juny de 2016, a las 17:30 hores, al domicili social situat al Passeig de la Bonanova, nº 47, de Barcelona, i en el seu cas en segona convocatòria el dia 30 de juny de 2016, al mateix lloc i hora, sota el següent ordre del dia:

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anyals abreujats i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.
2. Examen i aprovació, si escau, de la gestió dels administradors, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.
3. Cessament i nomenament, en el seu cas, de membres del Consell d'Administració. Acords a prendre.
4. Precs i preguntes.
5. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Junta.

S'informa als accionistes que, de conformitat amb es que disposa en els articles 197 i 272 de la Llei de Societats de Capital, poden examinar al domicili social, així como obtenir còpia, de forma immediata y gratuïta, dels comptes anyals de l'exercici 2015 objecte d'examen, així com sol·licitar informació de tots els punts de l'ordre del dia.

Barcelona, 23 de maig de 2016.

El President del Consell d'Administració.