

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16050 FIRMAPROFESIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Passeig Bonanova, 47, el próximo 27 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 20 de los Estatutos sociales, con la finalidad de flexibilizar el régimen de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, si procede, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la convocatoria, todos los accionistas pueden obtener el envío gratuito de una copia de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, y de conformidad con los artículos 197 y 287 de la misma ley, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social y pedir su envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración.

Barcelona, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036668-1