

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5267** TEAMPRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, n.º 122, el día 20 de abril de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.010 y de la aplicación de resultados dicho ejercicio.

Segundo.- Distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía. Explicación de la no distribución de reparto de los mismos desde la constitución de la Compañía.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Actuaciones del Consejo de Administración en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Cumplimiento de los requisitos legales para la adopción de acuerdos.

Quinto.- Ejercicio de acciones por la Sociedad contra los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas que disponen, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, del derecho de información sobre los asuntos del orden del día y que la documentación correspondiente se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 15 de marzo de 2012.- Begoña Ibáñez Muñoz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120017066-1