

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3010** TEAMPRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 4 de marzo de 2013, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Arturo Soria, 122, el día 27 de mayo de 2013, 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.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2012 sobre los siguientes puntos:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 y de la aplicación del resultado de 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.

Segundo.- 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. Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Begoña Ibáñez Muñoz.

ID: A130020073-1