

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4517** TEAMPRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada en Madrid el día 31 de julio de 2020 se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, n.º 122, el próximo día 22 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria y Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, n.º 122, el próximo día 22 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria. Ambas se celebrarán ante la presencia del Notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano que redactará las actas de dichas Juntas, para debatir lo siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019 y de la aplicación de resultados del mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas que disponen, en los términos de los arts. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital del derecho de información sobre los asuntos de los respectivos ordenes del día y de la documentación correspondiente que se encuentra a su disposición, así como el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales del ejercicio de 2019, en el domicilio de la sociedad.

Madrid, 4 de agosto de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carlota María Gómez Rodríguez.

ID: A200034930-1