

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6116** TEAMPRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada en Madrid el día 18 de julio de 2019 se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, número 122, el próximo día 10 de septiembre de 2019, 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, número 122, el próximo día 10 de septiembre de 2019, 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 2018 y de la aplicación de resultados del mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación por la Junta General, en su caso, del nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, en calidad de Vocal del mismo, de doña Yulia Krushinskaya.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores Accionistas que disponen, en los términos del art. 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 2018, en el domicilio de la sociedad.

Madrid, 19 de julio de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carlota María Gómez Rodríguez.

ID: A190043649-1