

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El presidente del Consejo de Administración de PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. (la "**Sociedad**"), en ejercicio de las facultades que le fueron expresamente delegadas al efecto por el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada en fecha 14 de marzo de 2019, convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en Ibaizabal bidea, Edificio 504, Parque Tecnológico de Bizkaia (48160 Derio – Bizkaia), el próximo día 17 de junio de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Primero Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Tercero Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Cuarto Reelección o nombramiento de auditores.
- Quinto Modificación de artículos estatutarios relativos a, o que hagan referencia a, el sistema de administración.
- Sexto Cese, renuncia, reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Séptimo Condonación de préstamos participativos y consiguiente reclasificación contable.
- Octavo Delegación de facultades para el depósito de las cuentas, así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
- Noveno Ruegos y Preguntas.
- Décimo Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Derio (Bizkaia), a 13 de mayo de 2019
Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Martínez Martínez