

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 por en fecha 24 de abril de 2017, 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 28 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 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 y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- Segundo Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Tercero Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Cuarto Reelección o nombramiento de auditores.
- Quinto Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
- Sexto Ruegos y Preguntas.
- Séptimo 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 2016. 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 16 de mayo de 2017
Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Martínez Martínez