

## **PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.**

### **Junta General Extraordinaria 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 escrito y sin sesión, de la cual se deja constancia en acta de fecha 4 de noviembre de 2016, convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración en Ibaizabal bidea, Edificio 504, Parque Tecnológico de Bizkaia (48160 Derio – Bizkaia), el próximo día 12 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre de 2016 siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

Primero    Reelección de auditores de cuentas

Segundo   Ruegos y Preguntas.

Tercero    Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren convenientes. 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 (Vizcaya), a 8 de noviembre de 2016

El Consejo de Administración  
PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.