

## **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 19 de marzo de 2018, 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 2018, a las 9:00 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, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Segundo Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Tercero Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Cuarto Reelección o nombramiento de auditores.
- Quinto 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.
- Sexto Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
- Séptimo Ruegos y Preguntas.
- Octavo 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 2017. 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 18 de mayo de 2018  
Presidente del Consejo de Administración  
D. Antonio Martínez Martínez