

IPROTEOS, S.L.
ASAMBLEA DEL SINDICATO DE VOTO

El Sr. Presidente de la Asamblea del Sindicato de Voto, de conformidad con lo previsto en la letra b) del punto 3.2.2. de la cláusula tercera del Contrato de Sindicación de Participaciones Sociales de la Compañía Mercantil IPROTEOS S.L. firmado en fecha 14 de junio de 2016, convoca una reunión de la Asamblea del Sindicato, la cual se celebrará en Barcelona, Sala de Juntas del Parc Científic de Barcelona, calle Baldiri i Reixach, número 4, Sala 1 de la Torre D, el día **14 de noviembre de 2017, a las 17.00 horas**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Información general de la Consejera-delegada de la Compañía acerca de la situación actual de la Compañía y del estado de sus proyectos.

SEGUNDO.- Información, deliberación y votación, en su caso, sobre los asuntos a tratar en sede de la próxima Junta General de socios de IPROTEOS, S.L. que, esencialmente, serán los siguientes:

1º. - Información sobre los aspectos esenciales de la próxima ronda de inversión en la Compañía, hasta un importe máximo de 1.600.000 euros, pudiéndose desembolsar en uno o dos tramos, e incluyendo la posibilidad de que una parte del desembolso se articule a través de uno o varios préstamos participativos.

Renuncia del derecho de suscripción preferente y modificación del artículo 4 de los estatutos Sociales de la Compañía.

2º. - Propuesta de aprobación de un plan de stock-options o de Phantom Stock Options de la Compañía y delegación en el Consejo de Administración para su implementación y ejecución.

TERCERO. - Designación de un representante del Sindicato para su asistencia a la Junta General de socios de IPROTEOS, S.L. que se convoque para deliberar sobre los asuntos indicados en el punto anterior.

En Barcelona, a 3 de noviembre de 2017.



Fdo. Don Ernest Giralt Lledó
(Presidente del Sindicato de Socios de IPROTEOS, S.L.)