

**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, el día **9 de abril de 2019**, 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. prevista para el día 30 de mayo de 2019, y que, esencialmente, serán los siguientes:

1º.- Información general del Consejo de Administración acerca de la situación actual de la Compañía y del estado de sus proyectos.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

4º.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía.

5º.- Nombramiento, en su caso, de los auditores de la Compañía para el ejercicio 2019.

6º.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

7º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

**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 29 de marzo de 2019.

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