

“PROQUIGA BIOTECH, S.A.”

-CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-

El administrador solidario de la mercantil **Proquiga Biotech, S.A.** ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de abril de 2016, a las 12:30 horas, en el domicilio social, sito en A Coruña, Polígono de Bergondo, Calle Parroquia de Rois, Parcela D2, y en segunda convocatoria, el día 20 de abril de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

1. Toma de conocimiento y aceptación, en su caso, del cese presentado por los administradores solidarios.
2. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para la modificación de la forma de administrar la Sociedad, de tal forma que deje de estar regida por dos administradores solidarios y pase a estar regida por un administrador único. Consecuente modificación, en su caso, del artículo 24º de los estatutos sociales.
3. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para el nombramiento de un nuevo administrador único.
4. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para la reelección de auditores para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
5. Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el Informe emitido por el órgano de administración en relación con la misma, así como de

solicitar de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío a sus domicilios de las copias de tales documentos.

Bergondo (A Coruña), a 17 de marzo de 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script. The signature is positioned above a horizontal line.

D. Francisco Canteli López
Administrador Solidario
PROQUIGA BIOTECH, S.A.