

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 1 TORRE D**, calle **Baldiri i Reixach, número 4**, el día **miércoles, 31 de mayo de 2017, a las 18.00 horas**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Información, deliberación y votación, en su caso, sobre los puntos del orden del día de la reunión de la Junta General de socios de IPROTEOS, S.L. convocada para el día 9 de junio de 2017 a las 13.00 horas, y que son 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, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

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. - Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

6º. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

SEGUNDO. - Designación de un representante del Sindicato para su asistencia a la Junta General de socios de IPROTEOS, S.L. el día 9 de junio de 2017 a las 13.00 horas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los miembros del Sindicato de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea y de la Junta General de socios (las Cuentas Anuales de la Compañía y la propuesta de aplicación del resultado), así como, en su caso, el Informe de Gestión de la Compañía y el informe del Auditor de Cuentas.

En Barcelona, a 16 de mayo de 2017.



Fdo. Don Ernest Giralt Lledó
(Presidente)