

IPROTEOS, S.L.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Compañía **IPROTEOS, S.L.**, en reunión celebrada el día 21 de abril de 2017, ha acordado por unanimidad, convocar la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía que se celebrará en Barcelona, Sala de Juntas del Parc Científic de Barcelona, calle Baldiri i Reixach, número 10, el día **9 de junio de 2017, a las 13:00 horas**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

SEGUNDO. - 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.

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

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

QUINTO. - Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (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 del Consejo de Administración)