

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
"ADAN MEDICAL INNOVATION, S.L."**

Barcelona, a 12 de junio de 2018

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad **ADAN MEDICAL INNOVATION, S.L.**, mediante la presente procedo a comunicar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de junio de 2018, en virtud del cual se convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Escolles Pies, número 102, el próximo día **27 de junio de 2018**, a las **19:00 horas**, de acuerdo con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Cuarto.-** Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
- Quinto.-** Planificación de una ampliación de capital.
- Sexto.-** Ruegos y preguntas.
- Séptimo.-** Delegación de facultades expresas.
- Octavo.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los Socios podrán ejercer su derecho de información según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en especial, el derecho que asiste a los Socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos 2 y 3 del Orden del Día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente,

---

Don Joaquim Trias Puig-Sureda  
Presidente del Consejo de Administración

P.S.- Se acompaña a la presente modelo de *proxy* o delegación de asistencia para aquellos socios que deseen delegar su representación en la Junta a favor de otra persona.