

**CONVOCATORIA DE**  
**LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**  
**1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de **1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.**, adoptado en su sesión de 21 de abril de 2017, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Mollet del Vallés (Barcelona), c/Álvarez de Castro nº 63, a las 18.00 horas del día 26 de junio de 2017, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

**Primero.-** Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta.

**Segundo.-** Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

**Tercero.-** Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 del grupo consolidado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

**Cuarto.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

**Quinto.-** Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración ese mismo ejercicio.

**Sexto.-** Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición y tenencia de autocartera.

**Séptimo.-** En lo menester, revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social.

**Octavo.-** Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio.

**Noveno.-** Cese y nombramiento de cargos.

**Décimo.-** Aprobación de la compra de los activos esenciales *Microbios* y *Otecriera*.

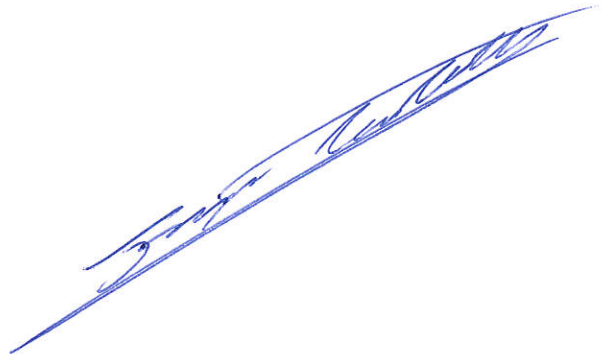
**Decimoprimer.-** Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración.

**Decimosegundo.-** Aprobación del acta de la sesión.

### Derecho de información.

- 1) En relación a los puntos **segundo, tercero y cuarto** del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el del auditor de cuentas.
- 2) En cuanto al punto **séptimo** del Orden del Día, cualquier socio podrá pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito del informe justificativo correspondiente. Asimismo, lo tendrá, también, a su disposición en el domicilio social.

En Mollet del Vallés (Barcelona), a 25 de mayo de 2017.- Josep Castells i Boliart  
Presidente del Consejo de Administración y Antonio Manuel Arco Torres,  
Secretario del Consejo de Administración.

Handwritten signature of Antonio Manuel Arco Torres in blue ink, enclosed in a circular scribble.Handwritten signature of Josep Castells i Boliart in blue ink, written in a long, horizontal, cursive style.