

MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, SL **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de **MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, SL** (en adelante, la "Sociedad"), adoptado en fecha 26 de abril de 2018, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valencia, calle Pascual y Genís, núm. 5, el próximo día **21 de junio de 2018**, a las **12:00 horas**, con arreglo al siguiente

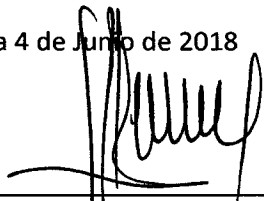
ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Socios y del nombramiento de los cargos de Secretario y Presidente de la reunión.
- SEGUNDO.-** Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- TERCERO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- CUARTO.-** Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- QUINTO.-** Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2018.
- SEXTO.-** Nombramiento de Auditor de cuentas.
- SÉPTIMO.-** Actualización y aprobación, en su caso, de las relaciones contractuales mantenidas por la Sociedad con entidades vinculadas a los consejeros.
- OCTAVO.-** Nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.
- NOVENO.-** Delegación de facultades de protocolización.
- DÉCIMO.-** Ruegos y preguntas.
- UNDÉCIMO.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la recepción de la presente convocatoria, los Sres. Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, a día 4 de Junio de 2018



EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. JAUME GARCÍA I BARBAL