

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 6 de noviembre de 2015, se convoca la Junta General de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en c/Álvarez de Castro nº 63, Mollet del Vallés (Barcelona), a las 17,00 horas, del día 22 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y el 23 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

**SEGUNDO.-** Ampliación del número de integrantes del Consejo de Administración.

**TERCERO.-** Nombramiento de nuevos consejeros dominicales e independientes.

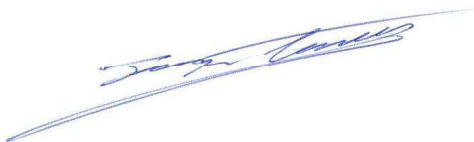
**CUARTO.-** Modificación estatutaria sobre la retribución de los Consejeros para que el cargo de administrador pueda ser retribuido.

**QUINTO.-** Delegación de facultades.

Derecho de información.

En cuanto al punto cuarto del Orden del Día, cualquier socio podrá pedir a la Sociedad la entrega o envío gratuito del informe justificativo y la redacción de la propuesta del texto íntegro de la modificación estatutaria correspondiente, ex. artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los tendrá a su disposición en el domicilio social.

En Mollet del Vallés (Barcelona), a 20 de noviembre de 2015.-



Josep Castells i Boliart,  
Presidente del Consejo  
de Administración.



Antonio Manuel Arco Torres,  
Secretario del Consejo  
de Administración.