

TRANSMURAL BIOTECH, S.L.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Compañía TRANSMURAL BIOTECH, S.L., en reunión celebrada por escrito y sin sesión el día 13 de junio de 2016, ha acordado por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Compañía que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, número 682, 3ª planta, el día **29 de junio de 2016, a las 13:00 horas**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- 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 2015.

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

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

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1. de los estatutos sociales de la Compañía autorizar al socio ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., a aportar o transmitir, por cualquier título válidamente admitido en derecho, la totalidad de las participaciones sociales que ostenta en la mercantil TRANSMURAL BIOTECH, S.L. a favor de cualquier sociedad que forme parte de su Grupo Empresarial, renunciando, en cuando fuera menester, los socios actuales y la propia sociedad a su derecho de preferente adquisición.

QUINTO.- Delegación de funciones.

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.

En Barcelona, a 13 de junio de 2016.



COORDENADES INTEMPORALS, S.L.
Presidente del Consejo de Administración.
Fdo. Don Luis Enrique Enciso Soto
(Persona Física Representante)