

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

Estimados socios:

Mediante la presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos sociales de LIFE LENGTH, S.L., me es grato convocarles a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de LIFE LENGTH, S.L. que se celebrará el próximo **jueves 12 de enero de 2017**, en el domicilio social, a las 17.00 horas en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y en su caso adoptar los acuerdos que proceda en relación con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe del Administrador Único sobre la situación de los asuntos de la Sociedad.
2. Aumento del capital social con prima de asunción, con suscripción y desembolso en efectivo y entrada, en su caso, de nuevos inversores y consiguiente modificación del Artículo 6 de los Estatutos sociales.
3. Otorgamiento de facultades de protocolización.
4. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, desde esta convocatoria, asiste a los Sres. Socios de examinar en el domicilio social así como pedir la entrega o envío inmediatos y gratuitos, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, a **27** de Diciembre de 2016

**El Administrador Único - Stephen J. Matlin**

**ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PARTNERS – CALL NOTICE**

Dear Partners,

In accordance with article 15 of the By-Laws of LIFE LENGTH, S.L., I am pleased to request your attendance to the next Ordinary and Extraordinary General Meeting of Partners of LIFE LENGTH, S.L. which is hereby called and will be held at first and sole call, on **Thursday 12<sup>th</sup> January, 2017**, at 17:00 hours, at the registered address of the Company, in order to discuss and, if appropriate, pass all corporate resolutions relating to the following:

**AGENDA**

1. Sole Administrator's Report on the position of the businesses of the Company.
2. Increase of the share capital of the Company with premium, to be subscribed and fully paid in in cash by new investors –if appropriate- and subsequent amendment of Article 6 of the By-Laws.
3. Granting of powers of protocolization.
4. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the Minutes of the Meeting Junta.

For the purposes of article 287 of the Companies Act, it is hereby stated the right of the shareholders to review at the Company's registered address or to ask free delivery or remittance of the entire wording of the proposed amendment to the By-Laws.

Madrid, this **27<sup>th</sup>** day of December, 2016

**The Sole Administrator - Stephen J. Matlin**

**DELEGACION DE ASISTENCIA Y VOTO EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

D. \_\_\_\_\_, en nombre y representación de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
por medio de este documento, al amparo de lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con la Junta General Ordinaria de Socios de LIFE LENGTH, S.L. a celebrar el 12 de enero de 2017, a las 17:00 en el domicilio social, Calle Miguel Ángel 11, 2º, 28010 Madrid, conforme a carta de convocatoria de fecha 27 de diciembre de 2016, **CONFIERE SU REPRESENTACIÓN Y DELEGA SU ASISTENCIA Y DERECHO DE VOTO** en favor del socio

\_\_\_\_\_  
[en su caso, en la persona de su legal representante], el cual estará igualmente facultado para ejercer cuantos derechos asisten al conferente, como socio de LIFE LENGTH, S.L., y en particular el de voto con el sentido que estime conveniente en relación con cualesquiera acuerdos que pueda adoptar la Junta sobre los distintos puntos del orden del día, o cualesquiera otros que, de celebrarse Junta Universal, pudieran tratarse en la reunión.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201\_

Fdo. \_\_\_\_\_

**PROXY TO ATTEND AND VOTE ON GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING**

MR. \_\_\_\_\_, for and on behalf of

\_\_\_\_\_,  
by means of these presents, in accordance with the provisions of article 183 of the Spanish Companies Act, in connection with the Annual General Meeting of Shareholders of LIFE LENGTH, S.L., to be held on 12<sup>th</sup> January, 2017, at 17:00, at the registered address of the company, Calle Miguel Ángel 11, 2<sup>nd</sup> fl., 28010 Madrid, pursuant to call notice letter dated 27<sup>th</sup> December, 2017, hereby **APPOINTS AS PROXY AND CONFERS UPON** \_\_\_\_\_ (or its legal representative) the amplest power to attend and exercise all rights pertaining to the grantor, as shareholder of LIFE LENGTH, S.L., and in particular the right of vote as he may deem convenient for the purpose of any resolutions to be passed by the General Meeting upon the several items of its agenda, or any others to be passed if the General Meeting is held as a universal meeting.

In \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, 201\_

Signed: \_\_\_\_\_

(In shareholder's letterheaded paper)

**BY EMAIL**

\_\_\_\_\_, 201\_

Mr. Stephen J Matlin  
LIFE LENGTH, S.L.  
Miguel Ángel 11 – 2º  
28010 Madrid  
Spain

Dear Gentlemen,

For the purposes of the General Meeting of Shareholders in Life Length, S.L., to be held on 12<sup>th</sup> January, 2017, at 17:00 at the registered address of the Company, please be advised that we shall regretfully be unable to attend such meeting, but we would like to confirm to you that we are not intended to contribute new funds to Life Length, S.L. this time, for which purpose, we hereby waive our right of preference to subscribe any new shares in the above mentioned General Meeting of Shareholders, without prejudice to our right to do so in future rounds of increase of share capital of Life Length, S.L., in accordance with the Law.

Yours faithfully,

[For and on behalf of]

\_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_  
Position: \_\_\_\_\_  
Witnessed by: \_\_\_\_\_