

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 lunes 11 de diciembre 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. Aumento de capital con prima de asunción por compensación de créditos líquidos y exigibles.
2. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales para adecuar la cifra de capital social a la realidad resultante del acuerdo de aumento precedente.
3. Aumento de capital social con prima de asunción con suscripción y desembolso en efectivo y entrada de nuevo(s) inversor(es) y consiguiente modificación del Art. 6 de los Estatutos sociales.
4. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales para adecuar la cifra de capital social a la realidad resultante del acuerdo de aumento precedente.
5. Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.
6. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 287 y 301.2 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del preceptivo informe del Administrador Único sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales a crear y la cuantía del aumento y concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social, así como para pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, a 23 de noviembre de 2017

Stephen J Matlin - Administrador Único

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 Monday, 11th December, 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. Increase of the share capital with premium by way of compensation of matured and binding debentures.
2. Relevant amendment to article 6 of the ByLaws of the Company to adequate the share capital to the result of the abovementioned resolution.
3. Increase of the share capital of the Company with premium, to be subscribed and fully paid in in cash by new investor(s) and subsequent amendment of Article 6 of the By-Laws.
4. Relevant amendment to article 6 of the ByLaws of the Company to adequate the share capital to the result of the abovementioned resolution.
5. Granting relevant power of attorney, if appropriate, to execute and protocolise, as well as formalise, develop, remedy and enforce, all relevant resolutions passed as required by Law.
6. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the Minutes of the Meeting.

For the purposes of articles 287 and 301.2 and 4 of the Companies Act, be it hereby stated the right of the shareholders to review at the Company's registered address the entire wording of the proposed amendment to the ByLaws as well as the report of the Sole Administrator on the nature and details of the debts to be set off, the identity of contributors, the number of shares to be created and the amount of the increase and the concordance of the data of the debts with the accounting of the Company, or to ask delivery or remittance of the said documents at no cost.

Madrid, 23rd November, 2017

Stephen J Matlin - Sole Administrator

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 11 de diciembre de 2017, a las 17:00 en el domicilio social, Calle Miguel Ángel 11, 2º, 28010 Madrid, conforme a carta de convocatoria de fecha 23 de noviembre de 2017, **CONFIERE SU REPRESENTACIÓN Y DELEGA SU ASISTENCIA Y DERECHO DE VOTO** en favor del socio de dicha compañía _____ [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 2017

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 11th December, 2017, at 17:00, at the registered address of the company, Calle Miguel Ángel 11, 2nd fl., 28010 Madrid, pursuant to call notice letter dated 23rd November, 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 _____, 2017

Signed: _____

En papel con membrete del Socio
In the Shareholder's letterheaded paper

Por correo electrónico

By electronic mail

Fecha/*Date*, __ ____ 2017

Life Length, S.L.
Attn. Mr Stephen Matlin
Miguel Ángel 11 – 2º
28010 Madrid
Spain

Muy Sres. Míos,

En relación con la Junta General de Socios de Life Length, que ha sido convocada para el 11 de diciembre de 2017, a las 17:00, en el domicilio social, les comunico que, lamentablemente, no tander ocasión de asistir a la misma, si bien nos es grato confirmarles que no tenemos intención de contribuir nuevos fondos a Life Length, S.L. en el aumento de capital propuesto, a cuyos efectos, mediante estas líneas renunciamos formalmente a nuestro derecho de asunción preferente de nuevas participaciones en dicha Junta General, sin perjuicio de nuestro derecho a hacerlo en futuras rondas de aumento de capital de Life Length, S.L., de conformidad con la Ley.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Dear Gentlemen,

For the purposes of the General Meeting of Shareholders in Life Length, to be held on 11th December 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 do not intend to contribute new funds to Life Length SL this time, for which purpose, we hereby formally 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,

Por [*For and on behalf of*] _____

Fdo. [*Name & Signature*]: _____

Cargo [*Position*]: _____

Ante [*Witnessed by*]: _____