

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA**

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 Extraordinaria de Socios de LIFE LENGTH, S.L. que se celebrará el próximo jueves 29 de noviembre de 2018, en el domicilio social, a las 16:00 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. Revocación del acuerdo de modificación del órgano de administración, cese del Administrador Único y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
2. Modificación del artículo 32.1 de los Estatutos sociales a fin de establecer el número mínimo y máximo de miembros del Consejo entre tres (3) y nueve (9) respectivamente.
3. Modificación del órgano de administración conforme al artículo 32.2 de los estatutos, con el correspondiente cese del Administrador Único y establecimiento de un Consejo de Administración con un máximo de siete (7) miembros y votación individual para la elección de cada uno de hasta siete (7) consejeros.
4. Otorgamiento de facultades de protocolización.
5. Ruegos y preguntas.
6. 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 asiste a los Sres. Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, a 12 de noviembre de 2018

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



**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
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 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 29<sup>th</sup> November, 2018, at 16:00, at the registered address of the Company, in order to discuss and, if appropriate, pass all corporate resolutions relating to the following:

**AGENDA**

1. Revocation of the resolution to change the administration body, dismissal of the Sole Administrator and appointment of members of the Board of Directors.
2. Amendment of article 32.1 of the Bylaws of the Company to set a minimum and maximum number of members of the Board of Directors of three (3) and nine (9) respectively.
3. Change of the administration body in accordance with article 32.2 of the Bylaws, with the relevant dismissal of the Sole Administrator and setting up a Board of Directors with a maximum of seven (7) members, and individual vote to elect each of up to seven (7) directors.
4. Granting of powers of protocolization.
5. Any other business.
6. 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 the entire wording of the proposed amendment to the By-Laws, or to ask free delivery or remittance of the above document.

Madrid, this 12<sup>th</sup> day of November 2018

**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 29 de noviembre de  
2018, a las 16:00 en el domicilio social, Calle  
Miguel Ángel 11, 2º, 28010 Madrid, conforme  
a carta de convocatoria de fecha 12 de  
noviembre de 2018, **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 2018

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 29<sup>th</sup>  
November, 2018, at 16:00, at the registered  
address of the company, Calle Miguel Ángel  
11, 2<sup>nd</sup> fl., 28010 Madrid, pursuant to call  
notice letter dated 12<sup>th</sup> November, 2018,  
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 \_\_\_\_\_, 2018

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