

## **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., en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de 31 de mayo de 2019, me es grato convocarles a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de LIFE LENGTH, S.L. que se celebrará el próximo viernes, 28 de junio de 2019, en el domicilio social, a las 11.00 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. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
4. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
5. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de Life Length, S.L. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
6. Aumento de capital social con cargo a la reserva (prima de asunción), modificación del valor nominal, reenumeración y reasignación de las participaciones sociales y posterior aumento de capital con prima, con suscripción y desembolso en efectivo y entrada, en su caso, de nuevos inversores y consiguiente modificación del Art. 6 de los Estatutos sociales.
7. 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.
8. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 272.2, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 12 de junio de 2019

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

## **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., as resolved by the Board of Directors held on 31<sup>st</sup> May 2019, 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 Friday, 28<sup>th</sup> June 2019, at 11:00 hours, at the registered address of the Company, to discuss and, if appropriate, pass all relevant corporate resolutions relating to the following:

### **AGENDA**

1. Sole Administrator's Report on the position of the businesses of the Company.
2. Approval of the Annual Accounts of the Company for the year ended on 31 December 2018.
3. Review of the conduct of management during the year ended on 31 December 2018.
4. Application of results of the year ended on 31 December 2018.
5. Approval of the Consolidated Annual Accounts of Life Length and its Subsidiary Companies for the year ended on 31 December 2018.
6. Increase of the share capital of the Company by means of offsetting reserves (share premium), amendment of the nominal value, renumbering and reallocation of the shares and increase of the share capital with premium, to be subscribed and fully paid in in cash, if appropriate, by new investors and subsequent amendment of Article 6 of the By-Laws.
7. Granting relevant power of attorney, if appropriate, to execute and protocolise, as well as formalize, develop, remedy and enforce, all relevant resolutions passed as required by Law.
8. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the Minutes of the Meeting.

For the purposes of articles 272.2, 287 and related provisions of the Companies Act, it is hereby stated the right of the shareholders to review at the Company's registered address all documents to be submitted to approval of the Meeting, including if appropriate the management report and the auditor's report, as well as the entire wording of the proposed amendment to the By-Laws, or to ask free delivery or remittance of the above document.

Madrid, 12<sup>th</sup> June, 2019

**THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, 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 28 de junio de  
2019, a las 11:00 horas en el domicilio social,  
Calle Miguel Ángel 11, 2<sup>a</sup>, 28010 Madrid,  
conforme a carta de convocatoria de fecha  
12 de junio de 2019, **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 junio de 2019

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

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

MR/S. \_\_\_\_\_, 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 28<sup>th</sup> June  
2019, at 11:00h, 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> June, 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 \_\_\_ June, 2019

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