

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 14 de octubre 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 lunes, 11 de noviembre de 2019, 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. Modificación de los artículos 11 y 18 de los Estatutos sociales.
2. Nombramiento de D. Eduardo Santiago González Lemmi como consejero.
3. Nombramiento del Dr. D. Mariano Bueno Cortés como consejero.
4. 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.
5. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 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 el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, a 24 de octubre 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 14th October 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 Monday, 11th November 2019, at 17:00 hours, at the registered address of the Company, to discuss and, if appropriate, pass all relevant corporate resolutions relating to the following:

AGENDA

1. Amendment of articles 11 and 18 of the Bylaws of the Company.
2. Appointment of Mr. Eduardo Santiago Gonzalez Lemmi as member of the Board of Directors.
3. Appointment of Dr. Mariano Bueno Cortés as member of the Board of Directors.
4. 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.
5. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the Minutes of the Meeting.

For the purposes of article 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 the entire wording of the proposed amendment to the By-Laws, or to ask free delivery or remittance of the above document.

Madrid, 24th October, 2019

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

D./D^a _____, 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 noviembre
de 2019, a las 17:00 horas en el domicilio
social, Calle Miguel Ángel 11, 2^o, 28010
Madrid, conforme a carta de convocatoria de
fecha 24 de octubre 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 octubre 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 11th
November 2019, at 17:00h, at the registered
address of the company, Calle Miguel Ángel
11, 2nd fl., 28010 Madrid, pursuant to call
notice letter dated 24th October, 2019,
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 ___ October, 2019

Signed: _____