

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**MEDITEMPUS ETT, S.A.**

El Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 15 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en el despacho profesional sito en Rambla Catalunya, núm. 67, 1º 2ª, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.-** Plan de Negocio de la Sociedad para el ejercicio 2017, presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2017.
- SEGUNDO.-** Relación de avales prestados por la Sociedad a favor de terceros.
- TERCERO.-** Situación de Operaciones Vinculadas formalizadas entre la Sociedad y sus socios, administradores y personas vinculadas a éstos.
- CUARTO.-** Cese de administradores y, en su caso, modificación del actual sistema de administración, sustituyéndolo por un Consejo de Administración.
- QUINTO.-** Nombramiento de Consejeros por el sistema de representación proporcional.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria si la hubiese y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Barcelona, a 10 de abril de 2017

El Administrador Único



---

SUMAGROUP MANAGEMENT, S.L.  
D. Josep Herrero Rodríguez