

**NOTICE FOR ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL
BOARD OF SWANLAAB VENTURE FACTORY SGEIC, S.A.**

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE SWANLAAB VENTURE FACTORY
SGEIC, S.A.**

By agreement of the Board of Directors of the Company, in a meeting held on March 31th, 2020, the shareholders are summoned to hold the Ordinary and Extraordinary General Meeting at the registered office in Alcobendas (Madrid) Arbea Campus Empresarial, edificio 2, carretera de Fuencarral – Alcobendas, Kilómetro 3,800, Arbea Campus Empresarial, building 2, Highway of Fuencarral - Alcobendas, Km 3,800, on June 24th, 2020, at 11am, or the day, June 25th, 2020, in the same place and time, on second call, with the following

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2020, se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Arbea Campus Empresarial, edificio 2, carretera de Fuencarral – Alcobendas, Kilómetro 3,800, el 24 de junio de 2020, a las 11:00 a.m., o el día, 25 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

AGENDA:

1) Censorship of the social management of the 2019 fiscal year; **2)** Examination and approval of the annual accounts of the company for the year 2019 and the application of the result; **3)** Remuneration of the Managing Director for the financial year 2020; **4)** Renewal of members of the Board of Directors; **5)** Appointment of Auditors; **6)** Miscellaneous and **7)** Reading and approval of the minutes of the session.

ORDEN DEL DÍA:

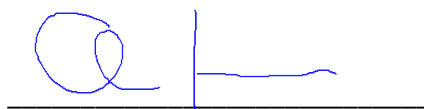
1) Censura de la gestión social del ejercicio 2019; **2)** Examen y aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y de la aplicación del resultado; **3)** Remuneración del Consejero Delegado para el ejercicio 2020; **4)** Renovación de miembros del Consejo de Administración; **5)** Nombramiento de Auditores; **6)** Asuntos varios y **7)** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

The shareholders have the right to obtain from the company, immediately and free of charge, the documents that have to be submitted to the approval of the Meeting is recalled.

Se recuerda el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alcobendas (Madrid), April 6th, 2020.- The secretary of the Board of Directors.

Alcobendas (Madrid), a 6 de Abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.



Andrés Múgica de la Cruz