

”HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.”

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 22 de noviembre de 2.018, a las 16,00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Cese y nombramiento de Consejeros de la Compañía.
- 2) Modificación de los artículos 10º y 11º de los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales y el informe justificativo de la modificación, elaborado por los Administradores.

En Olot, a 18 de octubre de 2.018.

El Presidente del Consejo,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end, all underlined.

D. Tomàs Feliu Bassols.

**DELEGACIÓN DE VOTO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “HIJOS DE JOSE BASSOLS, S.A.” A
CELEBRAR EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2.018**

I.- Se ha convocado Junta General de Accionistas de la Sociedad “HIJOS DE JOSE BASSOLS, S.A.”, a celebrar en el domicilio social el día 22 de noviembre de 2.018, a las 16 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Cese y nombramiento de Consejeros de la Compañía.
- 2) Modificación de los artículos 10º y 11º de los Estatutos Sociales.

II.- D./Dña. _____, titular de _____ acciones de la Sociedad “HIJOS DE JOSE BASSOLS, S.A.”, confiere la representación para el ejercicio de los derechos correspondientes a sus acciones en la Junta identificada en el apartado anterior, a favor del accionista D./Dña. _____, para que vote en el sentido que estime más conveniente acerca de los puntos del orden del día a tratar en dicha Junta.

Y para que así conste, suscribo el presente documento, en Olot, a _____ de _____ de 2.018.

Fdo.: D./Dña. _____