



COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), por medio del presente 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. comunica al Mercado la siguiente información relevante.

Por los acuerdo del Consejo de Administración de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptados en sus sesiones celebradas el 18 de marzo y el 27 de mayo de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social sito en c/Álvarez de Castro nº 63, Mollet del Vallès (Barcelona), a las 18:00 horas del día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria, y para el siguiente día 29 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Se adjunta el orden del día de la convocatoria.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Mollet del Vallès, a 27 de mayo de 2016

Fdo: Josep Castells Boliart,
Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

28-29 de junio de 2016

Por los acuerdos del Consejo de Administración de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptados en sus sesiones celebradas el 18 de marzo y el 27 de mayo de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social sito en c/Álvarez de Castro nº 63, Mollet del Vallès (Barcelona), a las 18:00 horas del día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria, y para el siguiente día 29 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015;

Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015;

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración ese mismo ejercicio;

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los integrantes del consejo de administración;

Sexto.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, de la constitución y composición de la Comisión de Auditoría. Información del Presidente de la Comisión de Auditoría;

Séptimo.- Nombramiento o renovación del cargo del auditor por caducidad del cargo.

Octavo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, a fin de su adaptación a las nuevas circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre la exclusión de negociación de acciones;

Noveno.- Ruegos y Preguntas

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Quedan a disposición de los Accionistas (i) Las cuentas anuales, las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe de gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015; (ii) Los informes de auditor sobre las cuentas anuales de la Sociedad; (iii) El texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta y el informe sobre dicha modificación, aprobado por el Consejo de Administración y; (iv) el texto sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

En Mollet del Vallès (Barcelona), a 27 de mayo de 2016.-



Josep Castells i Boliart,
Presidente del Consejo
de Administración.



Antonio Manuel Arco Torres,
Secretario del Consejo
de Administración.