

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ONLY-APARTMENTS, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de **ONLY-APARTMENTS, S.A.**, adoptado en su sesión celebrada el 2 de febrero de 2016, se convoca a la Junta General de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Avda. Drassanes 6-8, planta 15ª, Barcelona (08001) a las 12:00 horas del día 9 de mayo de 2016, en primera convocatoria, y para el siguiente día 10 de mayo de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente **Orden del día**:

Primero.- Ampliación de capital por importe máximo de 21.294,80.-€ mediante aportación no dineraria. Emisión de un máximo de 212.948 acciones de 0,10.- € de valor nominal cada una, con prima de emisión de 2,15.- € por cada acción, por lo que el tipo de emisión es de 2,25.- € por acción. Supresión del derecho de suscripción preferente. Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización a los integrantes del Consejo de Administración indistintamente para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

En relación al punto primero del orden del día se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social y pedir y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los siguientes informes y documentos que se someten a aprobación:

a.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, que se somete a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre dicha modificación aprobado por el Consejo de Administración;

b.- Informe del experto independiente referido a la valoración de la aportación no dineraria y supresión del derecho de suscripción preferente conforme prevén los artículos 67 y 308.1.a, respectivamente, de la misma Ley;

Se hace constar también su derecho a 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.

Barcelona, 8 de abril de 2016.- Alon Eldar Stadler, Presidente del Consejo de Administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alon Stadler', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Javier Condomines Concellón', written in a cursive style.