

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

25 DE JUNIO DE 2019

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47 (Sala Hèlios Pardell, planta -2, Escalera B, del edificio del CoMB), a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2019, en base al siguiente:

Orden del Día:

Primero.- Bienvenida del Presidente.

Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Informe de los Co-Directores de Inversiones.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Presentación a los Accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.

Sexto.- Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Formalización de la Sexta Adenda al Segundo Pacto de Accionistas de la Sociedad, con motivo de la sustitución del accionista EVENTURES, S.L., por CORPORACIÓN QUÍMICO-FARMACÉUTICA ESTEVE, S.A. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 24 de mayo de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimon