

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
17 DE JUNIO DE 2021

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará a las 12:00 horas del día 17 de junio de 2021, por videoconferencia, de conformidad con el artículo 20.bis de los Estatutos Sociales, en base al siguiente

Orden del Día:

Primero.- Bienvenida del Presidente.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y de la gestión del órgano de administración.

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

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

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los Accionistas de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 objeto de examen, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y también pueden solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 14 de mayo de 2021.

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