

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47 (Sala Hèlios Pardell, planta -2), a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2016, en base al siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida del Presidente.
2. Informe de los Co-Directores de Inversiones.
3. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y de la gestión del órgano de administración.
4. Presentación a los accionistas de los estados financieros semestrales de la Sociedad.
5. Verificación del cumplimiento por la Sociedad de los requisitos de inversión.
6. Nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
7. Análisis de la eventual transmisión de acciones de CREDIT ANDORRA, S.A. a favor de la sociedad CREDIT ANDORRA SELECT PRIVATE EQUITY. Acuerdos a tomar en su caso.
8. Ruegos y preguntas.
9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento que los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de mayo de 2016. El Presidente del Consejo de Administración, GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., representado por el Dr. Jaume Aubia Marimón