

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
13 DE JUNIO DE 2024

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY S.C.R., S.A., que se celebrará en Barcelona, Passeig de la Bonanova, número 47, a las 12:00 horas del día 13 de junio de 2024, en base al siguiente:

Orden del Día:

Primero.- Bienvenida del Presidente.

Segundo.- Informe de los Co-Directores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, 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.

Los accionistas tendrán la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos facilitados por la Sociedad, que garantizarán que estén todos ellos interconectados entre sí, y permitirán el reconocimiento e identificación de los asistentes, su permanente comunicación entre ellos, y el ejercicio de todos los derechos de los accionistas, incluyendo el de voto. Las intervenciones que tengan intención de realizar los accionistas que asistan por medios telemáticos deberán realizarse en tiempo real durante el transcurso de la Junta General.

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 2023, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2024.

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