



## **ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA - 29 DE JUNIO DE 2017**

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de HEALTHEQUITY, SCR, S.A. que se celebrará en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 47 (Sala Panorámica, planta 4ª), a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017, 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 2016, 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.-** Aprobación, en su caso, de la adaptación del Pacto de Accionistas, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, para formalizar la entrada de Jormavi S.L. como accionista, y plasmar la distribución accionarial consecuencia del último capital call. Toma de conocimiento de la actualización del Folleto Informativo en idéntico sentido.

**Octavo.-** Transmisión de acciones de CRÈDIT ANDORRÀ, S.A. a favor de la sociedad CRÈDIT ANDORRÀ SELECT PRIVATE EQUITY. Acuerdos a tomar en su caso.

**Noveno.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

**Décimo.-** Ruegos y preguntas.

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 2016, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 29 de mayo de 2017.

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