

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 16 DE JUNIO DE 2022

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 (Sala Panorámica, planta 4ª, del edificio del CoMB), a las 11:00 horas del día 16 de junio de 2022, 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 2021, 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.- Debate sobre la extensión de la duración de la Sociedad, y modificación de los Estatutos Sociales en consecuencia. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 2021, 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, 13 de mayo de 2022.

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