

Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A.
45 Paseo de la Castellana, 6º, Madrid 28046 (España)
<https://healthcareactivosyield.com/>

Madrid, a 8 de abril de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado (Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión, y el artículo 61004/2 del Reglamento I de Euronext (*Euronext Rule Book I*) Healthcare Activos Yield Socimi, S.A. (la “**Sociedad**”), pone en conocimiento del mercado la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

- I. La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad convocada el día 28 de febrero de 2022 para su celebración el 6 de abril de 2022 no se ha constituido al no haberse alcanzado el quórum mínimo.

En consecuencia, el día 7 de abril de 2022 los accionistas de la Sociedad titulares del 100% del capital social con derecho a voto han decidido por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:

1. Aceptación de la renuncia presentada por D. Jorge Guarner Muñoz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Aceptación de la renuncia presentada por D. Alberto Fernández Sabater como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Aceptación de la renuncia presentada por D. Ignacio Manzano García como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Aceptación de la renuncia presentada por Dña. Ana Forner Beltrán como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Aceptación de la renuncia presentada por D. Fernando Olaso Echevarría como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
6. Aceptación de la renuncia presentada por D. Miguel Zurita Goñi como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
7. Exoneración y liberación de responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
8. Nombramiento de D. Jorge Guarner Muñoz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
9. Nombramiento de D. Alberto Fernández Sabater como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

10. Nombramiento de Dña. Khadija Benzit como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
 11. Nombramiento de D. Michael Leroi Campbell como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
 12. Nombramiento de Dña. Line Verroken como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
 13. Nombramiento de D. Alexander Philip Van Riel como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
 14. Aprobación de la suscripción por la Sociedad de un acuerdo de inversión y pacto de socios.
 15. Aprobación de la adquisición de activo en España.
 16. Aprobación de la adquisición de activo en Portugal.
 17. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para prever el régimen aplicable en caso de prenda sobre las acciones de la Sociedad.
 18. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para establecer que la administración de la Sociedad se confiere a un consejo de administración formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de ocho.
 19. Delegación de facultades.
 20. Redacción, lectura y aprobación del Acta.
- II. Posteriormente, el día 7 de abril de 2022, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado nombrar a (i) D. Jorge Guarner Muñoz como presidente del consejo de administración y consejero delegado; (ii) D. Alberto Fernández Sabater como consejero delegado; y (iii) D. Jorge Adell Sánchez como nuevo secretario no consejero del consejo de administración, tras la aceptación por parte del consejo de la renuncia presentada por el anterior secretario no consejero.
- III. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, la composición y los cargos del consejo de administración de la Sociedad es la siguiente:
- D. Jorge Guarner Muñoz (presidente y consejero delegado)
 - D. Alberto Fernández Sabater (consejero delegado)
 - Dña. Khadija Benzit (consejera)
 - D. Michael Leroi Campbell (consejero)
 - Dña. Line Verroken (consejera)
 - D. Alexander Philip Van Riel (consejero)
 - D. Jorge Adell Sánchez (secretario no consejero)

Atentamente,

HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.

Jorge Guarner Muñoz

Presidente

