

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

Madrid, a 15 de noviembre de 2020

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.**

Por acuerdo del consejo de administración de Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), celebrado por escrito y sin sesión el 15 de noviembre de 2020, se acordó por unanimidad convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 17 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente, esto es, el 18 de diciembre de 2020, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad**
- 2. Delegación de facultades**
- 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta**

### **Complemento de convocatoria**

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

### **Derecho de información**

De acuerdo con el artículo 8 de los estatutos sociales de la Sociedad, la presente convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas se encuentra publicada en la web corporativa de la Sociedad ([www.healthcareactivosyield.com](http://www.healthcareactivosyield.com)).

De igual modo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular

por escrito las preguntas que consideren pertinentes, sin perjuicio de poder solicitar aclaraciones o información verbalmente durante la celebración de la junta.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

El Presidente del Consejo de Administración, D. Jorge Guarner Muñoz, en el domicilio social, a 15 de noviembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Guarner Muñoz', written over the text of the signature line.