

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

Barcelona, a 6 de abril de 2021

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

Con fecha 6 de abril de 2021 se celebró, en primera convocatoria, la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia, presentes o válidamente representados, de accionistas titulares de acciones representativas del 64,09% del capital social con derecho a voto.

En dicha sesión se sometieron a deliberación los puntos del orden del día contenidos en el anuncio de convocatoria que se publicó el pasado 5 de marzo de 2021, habiéndose acordado por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020
3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020
4. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sociedades dependientes, así como del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020
5. Aplicación de parte del importe existente en la partida de “Aportaciones de socios o propietarios” a la compensación íntegra de resultados negativos de ejercicios anteriores

6. Toma de conocimiento de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio social en curso 2021
7. Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario por importe máximo de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €) euros con cargo a la cuenta de prima de emisión a favor de los accionistas de la Sociedad (pago de dividendos trimestrales)
8. Delegación de facultades
9. Lectura y aprobación del acta

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a small '9' at the bottom.

HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.
Jorge Guarner Muñoz
Presidente