

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

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

En fecha 15 de julio de 2020, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado los siguientes acuerdos:

### **1. Ejecución del aumento de capital acordado por la junta general ordinaria y universal de accionistas de la Sociedad de fecha 15 de julio de 2020**

En relación con el aumento de capital aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 15 de julio de 2020 para la emisión y puesta en circulación de hasta un máximo de 21.338.012 nuevas acciones (el “**Aumento de Capital**”) y de acuerdo con la delegación de facultades a su favor para su ejecución, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado ejecutar el Aumento de Capital mediante la emisión de 4.254.000 nuevas acciones de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación (las “**Nuevas Acciones**”). Las Nuevas Acciones han sido emitidas a la par y con una prima de emisión de 0,640245333 euros por acción.

Como consecuencia del Aumento de Capital, el capital social de la Sociedad queda fijado en 118.713.600 euros dividido en 118.713.600 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie.

La Sociedad procederá al otorgamiento de la escritura pública del Aumento de Capital y tramitar la inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, así como solicitar la admisión a cotización de las Nuevas Acciones en Euronext.

La colocación de las Nuevas Acciones no ha constituido una oferta pública y no ha requerido la aprobación de un folleto.

## **2. Determinación del dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias**

El consejo de administración de la Sociedad ha acordado el pago de un dividendo con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad por un importe total de 419.576,53 euros. El dividendo será pagadero en metálico a los accionistas de la Sociedad con arreglo al siguiente detalle:

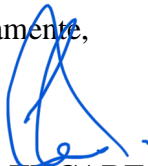
- Fecha de devengo (*last trading date*): 19 de noviembre de 2020
- *Ex-date*: 20 de noviembre de 2020
- *Record-date*: 23 de noviembre de 2020
- Fecha de pago (*payment date*): 24 de noviembre de 2020
- Importe bruto unitario (euros/acción): 0,00366572

Para el pago del dividendo, la Sociedad ha nombrado agente de pago a Banco Sabadell, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que Iberclear pone a disposición de sus entidades participantes.

## **3. Convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad**

El consejo de administración de la Sociedad ha acordado la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de diciembre de 2020 y en segunda convocatoria el día 18 de diciembre de 2020 al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día adjunto como Anexo.

Atentamente,



**HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.**

Jorge Guarner Muñoz

Presidente

## **Anexo**

### **“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', written over the text of the signature line.