

HEALTH IN CODE, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de HEALTH IN CODE, S.L., en su sesión celebrada el día 1 de agosto de 2019, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Edificio El Fortín, Hospital Marítimo de Oza s/n, As Xubias, 15006, A Coruña, **el jueves día 19 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas**, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Información a los socios sobre la oferta de adquisición de una participación mayoritaria del capital social de la sociedad formulada por un inversor institucional.

Segundo.- Adopción de decisiones relativas a la participación de Health in Code, S.L. en la sociedad Dilemma solutions, S.L.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios tendrán derecho a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de la información relativa a los puntos incluidos en el orden del día.

De forma específica, los Socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito, de los documentos relativos a los puntos integrantes del orden del día.

En As Xubias, a 2 de Septiembre de 2019


El Presidente del Consejo de Administración

D. Enrique Castellón Leal