

HEALTH IN CODE, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de **HEALTH IN CODE, S.L.**, en su reunión celebrada el miércoles, día 17 de octubre de 2018, se convoca 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 12 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas**, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Autorización de acuerdo de licencia a suscribir con la sociedad Dilemma Solutions,S.L.**
- 2. Asuntos Varios**
 - 2.1 Renuncia del Consejero D. Ángel Martínez Fontana y propuesta de nombramiento como nuevo consejero de la sociedad Einsa Print, S.A. y como representante persona física D. Ángel Martínez Fontana.**
 - 2.2 Información sobre operaciones en curso.**
 - 2.3 Información sobre posibles operaciones de compraventa de participaciones sociales del interés de los socios de Health in Code, S.L.**
- 3. Delegación de facultades**
- 4. Ruegos y preguntas**
- 5. Aprobación del Acta**

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 17 de octubre de 2018



El Presidente del Consejo de Administración

D. Enrique Castellón Leal