

JOSEP MARIA GRAU MONNÉ, en qualitat de secretari del Consell d'Administració de la societat "**SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA**" (**SAGESSA**), amb domicili social a Reus, av. del Dr. Josep Laporte, 2 i NIF A-43 216 779, legalment facultat per a això i als efectes de l'article 107 del Reglament del Registre Mercantil,

CERTIFICO:

PRIMER.- Que el dia **30 de juny de 2021** es va reunir , al domicili social, per videoconferència, havent estat convocada la Junta General Ordinària d'accionistes de la societat **SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA** mitjançant l'anunci publicat, el 27 d'abril de 2021, a la pàgina web de la societat www.grupsagessa.com i la comunicació individual a l'adreça de correu electrònic designat per cada accionista, amb el següent text:

**Convocatòria Junta General d'accionistes
"SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SOCIETAT ANÒNIMA".**

Per la present, i de conformitat amb l'establert en els Estatuts Socials i en la vigent Llei de Societats de Capital i l'article 3.1 a) del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolzament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria, tributària, el Consell d'Administració de "**SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SOCIETAT ANÒNIMA**", en reunió de 27 d'abril de 2021, acorda convocar Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, que se celebrarà el dia 30 de juny de 2021, a Reus al domicili social, per videoconferència, per deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

Ordre del dia

Primer: Examen i aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020.

Segon: Censura de la gestió social i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de l'exercici 2020.

Tercer: Proposta d'aplicació de resultats de l'exercici de l'any 2020.

Quart: Precs i preguntes.

Cinquè: Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran examinar en el domicili social i obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que ha de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com sol·licitar l'enviament gratuït d'aquests documents.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran examinar en el domicili social i obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que ha de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com sol·licitar l'enviament gratuït d'aquests documents.

Es reuneixen els accionistes de la societat que representen el 95% del capital social subscrit amb dret a vot 557.190€ (el capital social de la companyia és de 60.200€ dividit en 10.000 accions amb un valor nominal de 6,02€ cadascuna), segons la següent:

LLISTA D'ASSISTENTS

*** FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL**

Titular de les accions núms. De la número 1 a la 290, 791 a la 840, 991 a la 6200, 9551 a la 10.000 i 941 a la 990 i 8201 a la 8650 (65%).

Representada pel Sr.: ÒSCAR SUBIRATS TORREBADELL.

*** HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM**

Titular de les accions núms. 841 a la 940 i 8651 a la 9100 (5%).

Representada pel Sr.: ADAM TOMÀS ROIGET

*** CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP**

Titular de les accions núms. 291 a la 790 (5%)

Representat pel Sr.: JOAQUIM CALATAYUD CASALS.

*** CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE**

Titular de les accions núms. 7701 a la 8200 (5%)

Representat per la Sra.: TERESITA AGNÉ GALINDO

*** CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE**

Titular de les accions núms. 6701 a la 7200 (5%)

Representat pel Sr.: FRANCISCO JAVIER FAURA SANMARTÍN.

*** CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA**

Titular de les accions núms. 6201 a la 6700 (5%)

Representat per la Sra.: NEUS SANROMÀ SAMPER.

*** CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ**

Titular de les accions núms. 7201 a la 7700 (5%)

Representat per la Sra.: ARACELI VILLALBI FORCADELL.

Tots els reunits, per unanimitat, acorden designar al Sr. Òscar Subirats Torredadell (president del Consell d'Administració) per presidir la Junta, i al Sr. Josep Maria Grau Monné (secretari del Consell d'Administració) com a secretari.

El senyor President, després de declarar vàlidament constituïda la Junta procedeix a obrir la sessió i seguidament s'obre un debat sobre els temes que constitueixen l'ordre del dia, en la quals intervenen els representants dels accionistes, sense que sol·licitin que quedi constància escrita de les seves intervencions i s'adopten les següents decisions:

Primer: Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020.

La Junta per, unanimitat, acorda:

APROVAR el BALANÇ de situació (sent el total d'actiu i el total de patrimoni net i passiu de 7.620.930,07€), el **COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES** (que reflecteix un resultat positiu de 99.820,26€), l'**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET** (que mostra un saldo final de 2.007.813,55€), l'**ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU** (amb un augment de l'efectiu net de 10.997,11€) i la **MEMÒRIA**, tot això referent a l'exercici de l'any 2020, tancat a 31.12.2020.

Segon: Censura de la gestió social i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de l'exercici 2020.

La Junta per, unanimitat, acorda:

APROVAR l'INFORME DE GESTIÓ relatiu a l'exercici 2020.

Tercer: Proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2020.

La Junta per, unanimitat, acorda:

APROVAR L'APLICACIÓ DEL RESULTAT de l'exercici 2020 (en base al saldo del compte de pèrdues i guanys) de 99.820,26€ en els següents termes: a resultats negatius d'exercicis anteriors.

De conformitat amb el que disposa l'article 366.1.2n del Reglament del Registre Mercantil, se certifica que els comptes anuals i l'informe de gestió estan signats per 9 dels 11 administradors (les Sres. Llorens i Martínez no varen formular-los), així com que els comptes dipositats es corresponen, plena i exactament, amb els auditats.

AIXÍ MATEIX CERTIFICO:

Que l'acta de l'esmentada reunió de la Junta General Ordinària d'accionistes, així, com el seu contingut, fou aprovat, per unanimitat, per la pròpia Junta a continuació de la seva celebració, figurant els noms i les firmes de tots els socis presents, així com la del secretari amb el vistiplau del President, redactant-se amb els requisits exigits pel Reglament del Registre Mercantil.

I, perquè així consti, lliuro el present certificat, a Reus, vuit de juliol de dos mil vint-i-u.

Vist i plau
EL PRESIDENT



ÒSCAR SUBIRATS TORREBADELL

