

### ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

Per acord unànim del Consell d'Administració celebrat el dia 8 de setembre de 2020, es convoca als accionistes d'aquesta Societat a la Junta General Ordinària que tindrà lloc a Barcelona, al domicili social, avinguda Josep Tarradellas núm. 123-127, en primera convocatòria el dia 25 d'octubre de 2020 a les 20:15 hores, i en segona convocatòria el dia 26 d'octubre de 2020 en el mateix local i a la mateixa hora. Es comunica als accionistes que és previsible la celebració de la Junta General en segona convocatòria.

A causa de la situació excepcional derivada del Covid-19, el Consell d'Administració, de conformitat amb el que preveu l'article 40 de Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19, ha decidit habilitar mitjans telemàtics per a l'assistència a la Junta, **recomanant encaridament als accionistes que assisteixin a la Junta General pels referits mitjans telemàtics previstos a continuació**. No obstant això, en atenció a les característiques de l'accionariat de la Societat i amb l'objecte de facilitar l'assistència presencial d'aquells accionistes que no tinguin la possibilitat d'accedir a aquests mitjans telemàtics, es mantindrà excepcionalment l'assistència presencial a la Junta General habilitant-se en el lloc de celebració diverses sales amb estricta limitació d'aforament de conformitat amb les normes i recomanacions sanitàries que, referent a això, estiguin en vigor en la data i lloc de celebració de la Junta General. En particular, s'informa als accionistes que les referides limitacions d'aforament o altres restriccions de caràcter sanitari que s'hagin d'adoptar podrien no fer possible que tots els accionistes que acudeixin presencialment al lloc de celebració de la Junta General puguin accedir al mateix i, per tant, assistir i participar a la Junta General.

La Junta General se celebrarà amb el següent Ordre del Dia:

- 1- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió individuals d'Assistència Sanitària Col·legial, S. A. de Seguros, i dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió Consolidats del grup del qual és societat dominant, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2019.
- 2- Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici social 2019.
- 3- Aprovació, si escau, de la gestió social.
- 4- Autorització a favor del Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies i la seva alienació, d'acord amb el que disposa l'article 146 de la Llei de Societats de Capital.
- 5- Designació d'Auditor de Comptes d'Assistència Sanitària Col·legial, S. A. de Seguros i del Grup Consolidat, per als exercicis 2021, 2022 i 2023, a l'empара del que preveuen els articles 42 del Codi de Comerç i 264 de la Llei de Societats de Capital.
- 6- Ratificació de la modificació del Reglament del Servei d'Atenció al Client aprovada pel Consell d'Administració el 8 de setembre de 2020.
- 7- Informe de la Presidència. Acords pertinents.
- 8- Mocions i proposicions dels assistents.
- 9- Precs i preguntes.
- 10- Nomenament d'Interventors per a l'aprovació de l'acta, dos titulars i dos suplents.
- 11- Autorització al Consell d'Administració per a la interpretació, reparació, complement, execució, substitució de facultats i adaptació dels acords que s'adoptin per la Junta, a l'efecte de la seva inscripció en els registres públics, en els acords que procedeixin.

#### COMPLEMENT DE LA CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposa l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que agrupats representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de l'actual Junta General Ordinària mitjançant la inclusió d'un o més punts en l'Ordre del Dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se per mitjà de notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, a l'atenció de la Secretaria del Consell d'Administració, avinguda Josep Tarradellas, 123, baixos, 08029 Barcelona.

#### DRET D'INFORMACIÓ

A partir d'aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social de la Societat, en dies laborables i en hores d'oficina (de 8 a 15 h), o bé obtenir d'aquesta, de manera immediata i gratuïta a través de la Secretaria del Consell d'Administració: secreconsell@asc.cat o al tel. 93 495 44 66, el lliurament o l'enviament dels documents referents als Comptes Anuals, a l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor dels Comptes així com la informació relativa al punt 6 de l'Ordre del Dia.

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents sobre els punts compresos en l'Ordre del dia.

Així mateix, les preguntes o aclariments que se sol·licitin durant el transcurs de la Junta General seran contestades pel Consell d'Administració en la mateixa Junta o per escrit durant els set dies següents a la finalització de la Junta.



A l'objecte d'organitzar i facilitar el funcionament de la Junta, es prega (i) als accionistes que hi assisteixin presencialment que remetin a la Societat per correu postal al seu domicili social les intervencions, preguntes i propostes d'acords que vulguin realitzar o plantejar a la Junta; i (ii) als accionistes que hi assisteixin per mitjans telemàtics, que remetin a través de la plataforma habilitada a aquest efecte les intervencions, preguntes i propostes d'acords que vulguin realitzar o plantejar a la Junta, ambdós casos abans de les 20:15 hores del 22 d'octubre de 2020.

#### DRET D'ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ

Tindran dret d'assistència a la Junta tots els accionistes que, amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, tinguin les accions inscrites en el Llibre Registre d'Accions Nominatives.

Els accionistes que tinguin dret d'assistència podran fer-se representar en aquesta Junta per mitjà d'un altre accionista mitjançant carta dirigida al President. Es prega als accionistes que desitgin fer arribar les seves delegacions a la Societat per aquest mitjà, ho facin abans de les 20:15 hores del 22 d'octubre de 2020. No obstant això, el representant que acudeixi personalment haurà d'exhibir la seva carta de representació en el domicili social amb caràcter previ a la celebració de la Junta. Addicionalment i donada la previsió d'assistència telemàtica, els accionistes també podran comunicar la seva delegació en un altre accionista perquè el representi en aquesta Junta, fins a les 20:15 hores del 22 d'octubre de 2020, mitjançant la plataforma habilitada per a l'assistència telemàtica a la Junta.

En qualsevol cas, un mateix accionista no podrà tenir més de tres representacions. La representació és sempre revocable. L'assistència personal a la Junta, presencialment o per mitjans telemàtics, de l'accionista representat tindrà valor de revocació de la representació atorgada.

#### ASSISTÈNCIA PRESENCIAL

L'accionista que vagi a assistir presencialment haurà de comunicar trucant al telèfon 934 95 44 66 (de 8 a 15 h), habilitat a aquests efectes, en el qual se li demanarà que faci una declaració jurada respecte del seu estat de salut amb l'objecte de minimitzar els riscos sanitaris propis de l'assistència presencial a la Junta. Es prega als accionistes que comuniquin a la Societat la seva intenció d'assistir presencialment abans de les 20:15 hores del 22 d'octubre de 2020.

#### ASSISTÈNCIA PER MITJANS TELEMÀTICS

El Consell d'Administració ha disposat un sistema d'assistència telemàtica a què podran accedir els accionistes que així ho desitgin, sent altament recomanable la seva assistència per aquest mitjà. Els accionistes rebran una comunicació escrita per correu electrònic i per correu postal a les adreces de correu electrònic i postal de què disposa la Societat en la qual se li indicaran les instruccions, així com l'adreça web de la plataforma a la qual hauran de dirigir-se per sol·licitar la seva assistència a la Junta per mitjans telemàtics, obtenir les credencials d'accés i assistir-hi el dia previst per a la seva celebració. Així mateix, en aquesta comunicació s'indicaran els requeriments tècnics necessaris per garantir una connexió adequada a l'acte de la Junta.

Els accionistes que desitgin assistir a la Junta per mitjans telemàtics hauran de sol·licitar-ho a través de la referida plataforma fins a les 20:15 hores del dia 22 d'octubre de 2020.

Barcelona, 18 de setembre de 2020.

El President, Ignacio Orce Satrústegui

El Secretari, Josep M. Llobet Barbany