

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

24 de junio de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento:

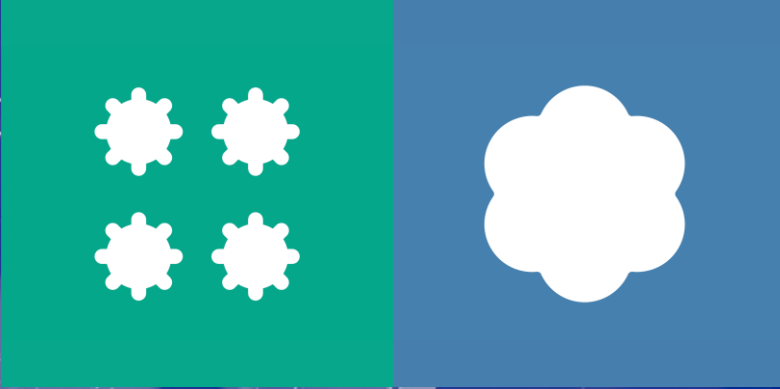
Se adjunta presentación para la Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 de junio de 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME Growth se deja expresa constancia que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Madrid, 24 de junio de 2021.

Doña Isabel Lozano Fernández.

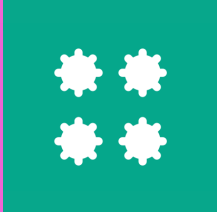
Consejera Delegada.



Presentación Junta General Ordinaria de Accionistas

24 junio de 2021





Aviso legal

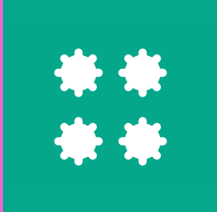
El presente documento y la conferencia de resultados (incluyendo el turno de preguntas y respuestas) puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con ATRYS HEALTH, S.A, o el Grupo ATRYS (de ahora en adelante indistintamente “ATRYS”, “la “Compañía” o el “Grupo”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias, entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma.

Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”, “creencia” o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones reflejan las opiniones de ATRYS respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos e incertidumbres que podrías determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrado por ATRYS ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, ATRYS no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarla a hechos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia sobrevenida.

Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa.

Por último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor.



Índice

01

Evolución de la Compañía.

02

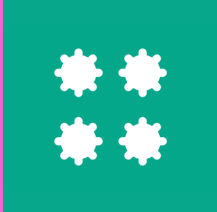
ESG.

03

Principales magnitudes ejercicio 2020.

04

Votación puntos del orden del día y ruegos y preguntas.



Evolución de ATRYS

Servicios de salud 360°

PREVENCIÓN

Programas de Cribado en dermatología, oftalmología y oncología

DIAGNÓSTICO

Anatomía Patológica,
Patología Molecular,
Onco-hematología,
Genética,
Radiología,
Medicina Nuclear
Cardiología
Dermatología
Oftalmología

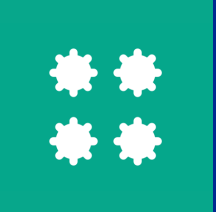
...

TRATAMIENTO

Oncología Médica
Oncología radioterápica

SEGUIMIENTO

Monitorización crónicos
Apoyo ancianos
Programas gestación
Apoyo hospitalizados



Evolución de ATRYS

Servicios de salud 360°, las nuevas adquisiciones complementan la actividad de ATRYS

PREVENCIÓN

DIAGNÓSTICO

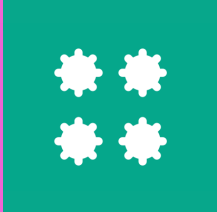
TRATAMIENTO

SEGUIMIENTO



radio-onkologie

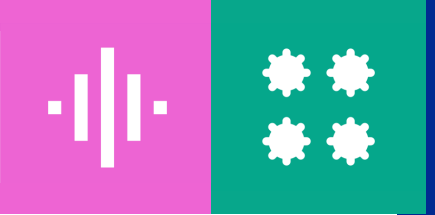




Atrys concluye con éxito la OPA sobre Aspy

- La oferta de adquisición formulada por Atrys por el 100% de las acciones de Aspy ha sido aceptada por accionistas titulares del 99,75% del capital social de Aspy.
- El 98,14% del capital social de Aspy ha aceptado el canje de acciones de Aspy por acciones de Atrys.
- El 1,61% del capital social de Aspy ha aceptado la contraprestación en efectivo.





ASPYP ya es Atrys



Atrys entra en el B2C: servicios de Atrys en la red de centros sanitarios de Aspy

saludplus+ ASPY ya es atrlys

Consulta Teledermatología
B2B - B2C

saludplus+ ASPY ya es atrlys

Consulta Teleoftalmología
B2B - B2C

saludplus+ ASPY ya es atrlys

Pruebas COVID
B2B

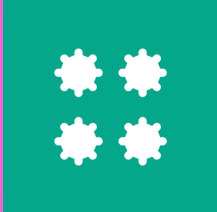
Reconocimiento médico para ejecutivos



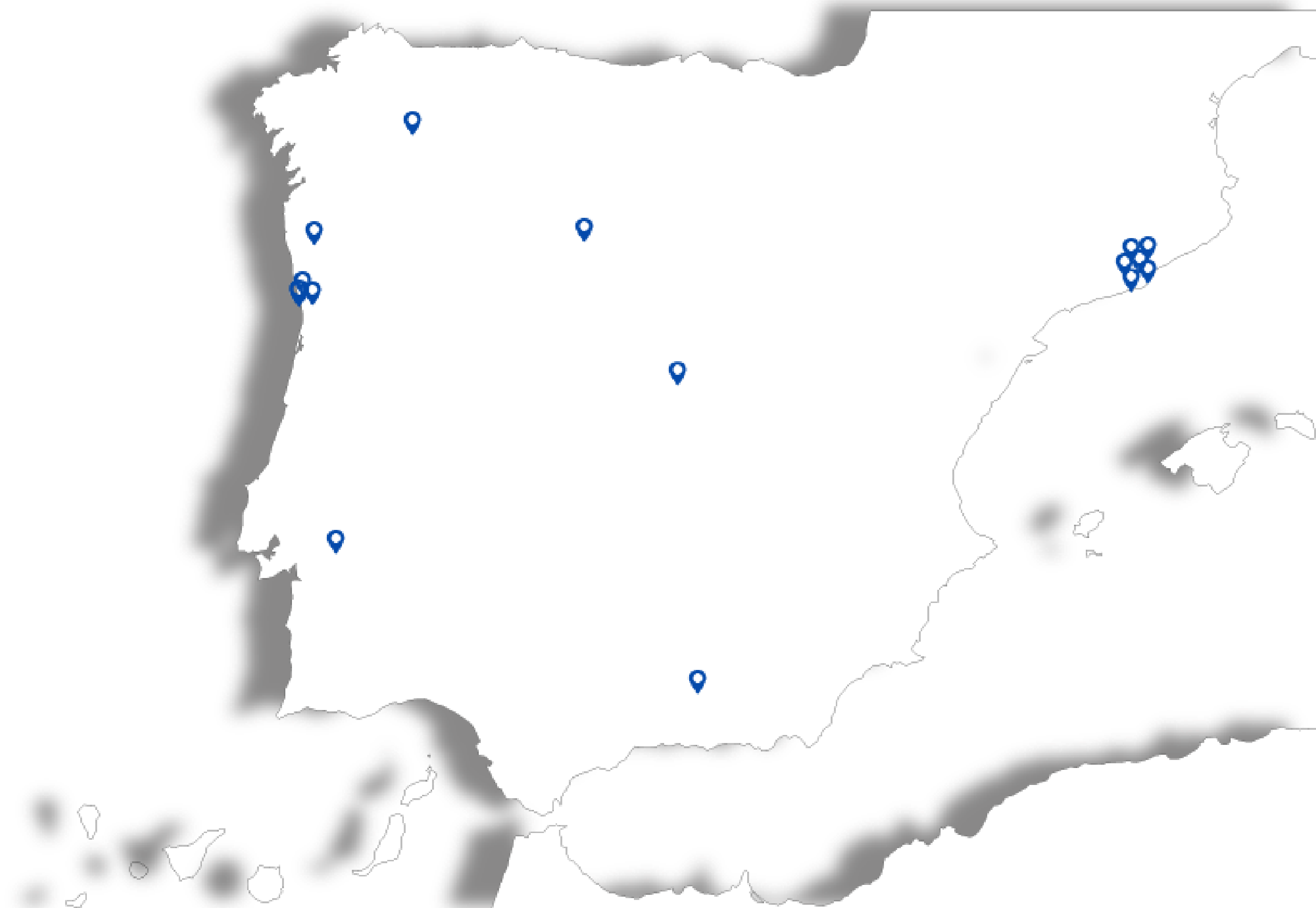
Laboratorio: Laboratorio *in house* para anatomía patológica, molecular y genética

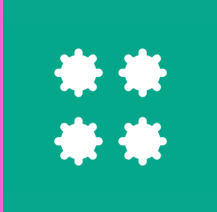


#EstoSoloEsElPrincipio

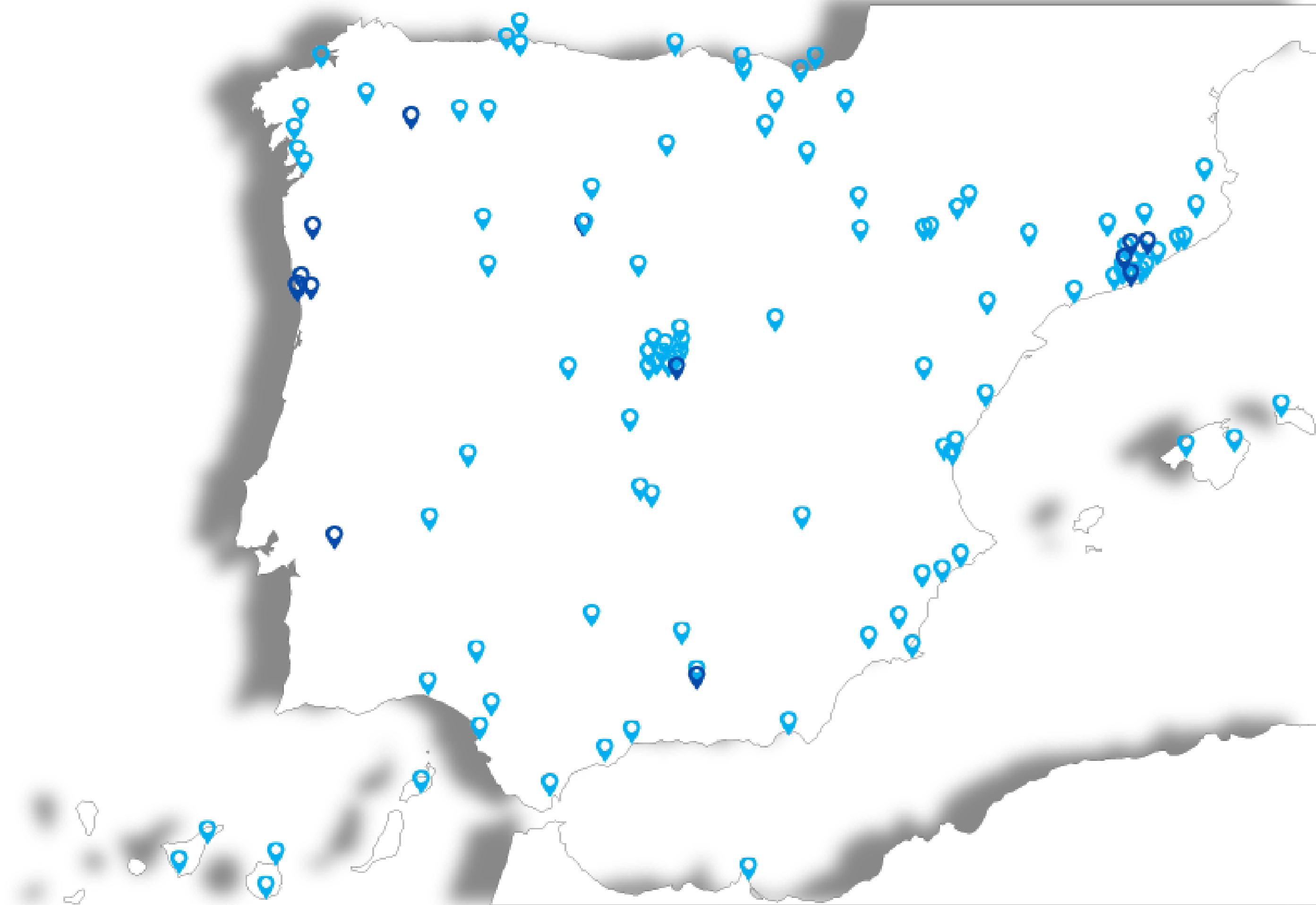


Red de Centros





Red de Centros





ATRYs en datos



Equipo con
**+20 años de
experiencia**



Presencia en
7 Países



Líder global en
lengua castellana



**249
Centros
Sanitarios**



**9
Aceleradores
Lineales**



**19
Especialidades
Médicas**



**+400.000
Pacientes B2C
atendidos**



**+141.000
Clientes B2B**



**24 horas
Atención
todo el año**



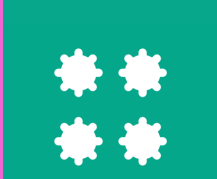
**2.156
Empleados**



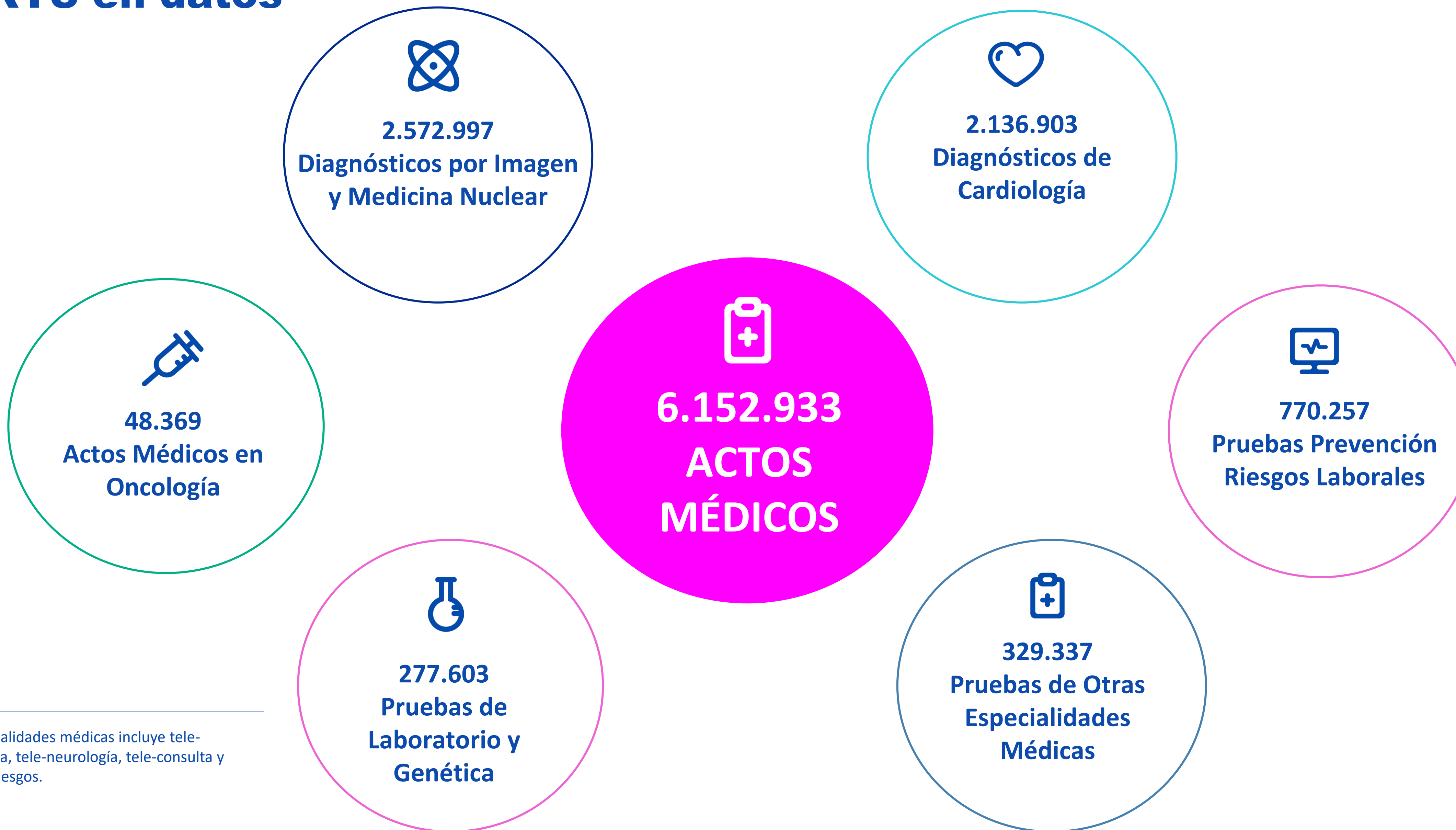
**714
Profesionales
Sanitarios**



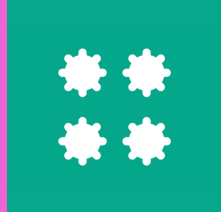
**+500
Médicos
Especialistas
en el *cloud***



ATRYs en datos



Otras especialidades médicas incluye tele-dermatología, tele-neurología, tele-consulta y gestión de riesgos.



ATRYS en el sector

Actividad anual



	HOSPITAL UNIVERSITARIO Virgen del Rocío	Hospital Universitario La Paz	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	atrys
Radiología convencional	424.894	183.830	266.156	1.286.821
Ecografías	59.048	83.217	67.550	194.276
Mamografías	22.420	16.557	9.224	112.450
TAC	85.394	45.040	55.804	635.699
Resonancia	29.204	25.673	26.957	99.467
Medicina Nuclear	27.980	11.795	10.699	18.145
Citologías	28.243	39.790	41.167	81.139
Biopsias y Anatomía Patológica	47.811	NA	NA	79.685



La acción de ATRYS



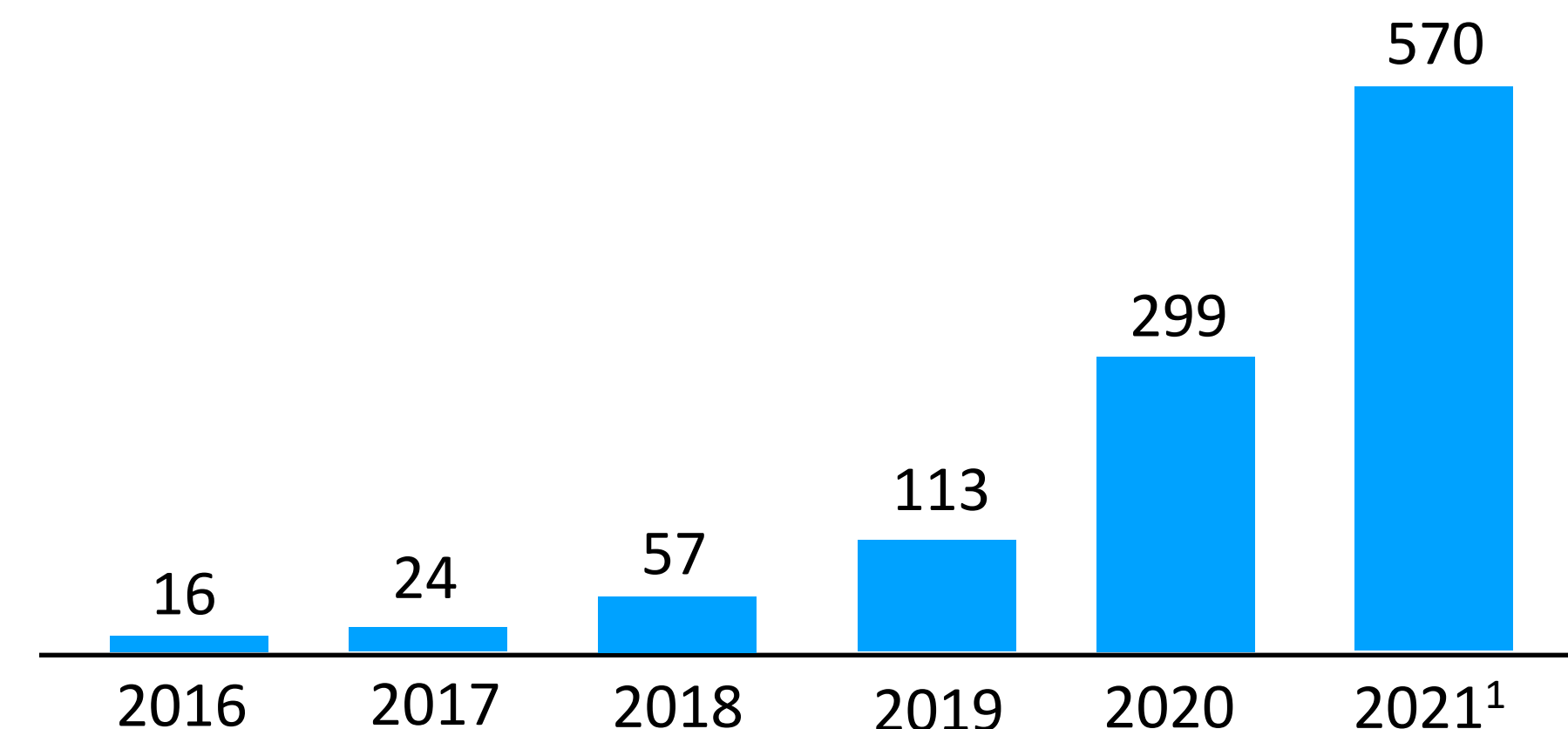
Revalorización acumulada desde la salida a BME Growth de Atrys (22 julio 2016) hasta el 18 junio 2021:

ATRY HEALTH:	+528%.
IBEX 35:	+5%.
NASDAQ:	+201%.
S&P500:	+92%.

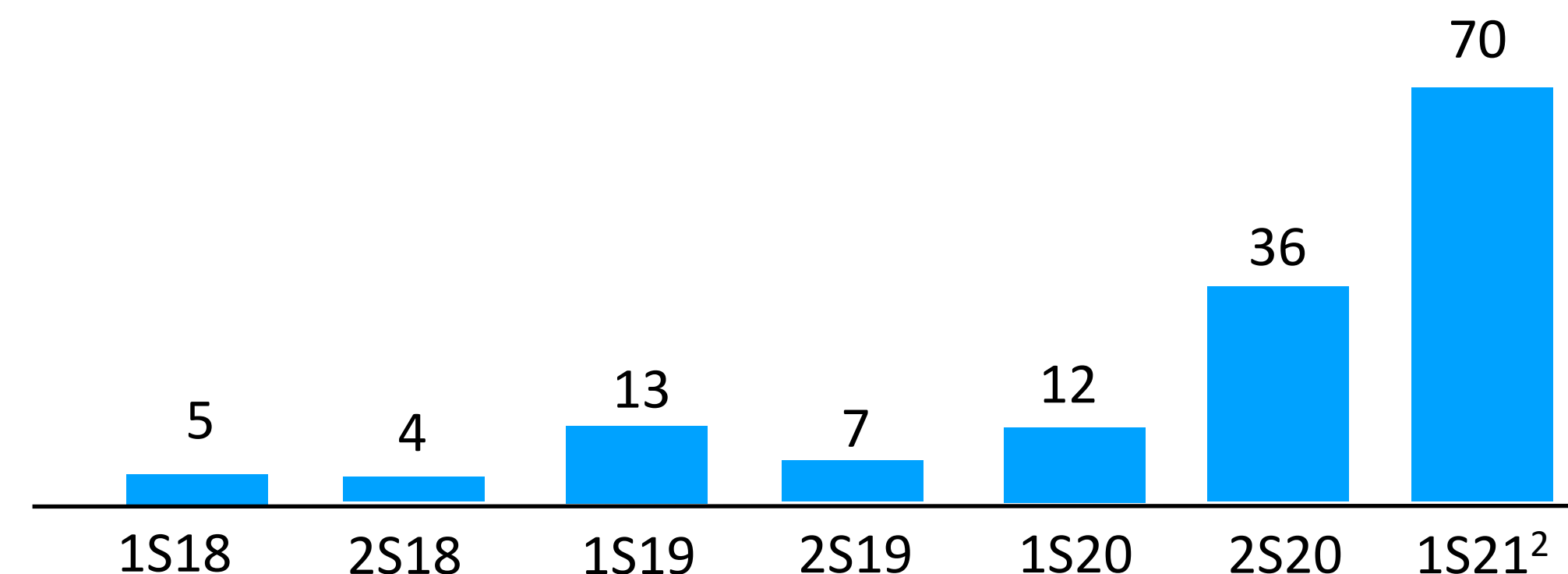
La **TIR** para los accionistas de ATRYS desde julio 2016 a junio 2021 ha sido del **45,4%**.

Evolución capitalización bursátil (€M)

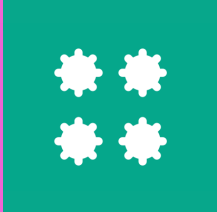
BME Growth



Evolución volumen cotización (€M)



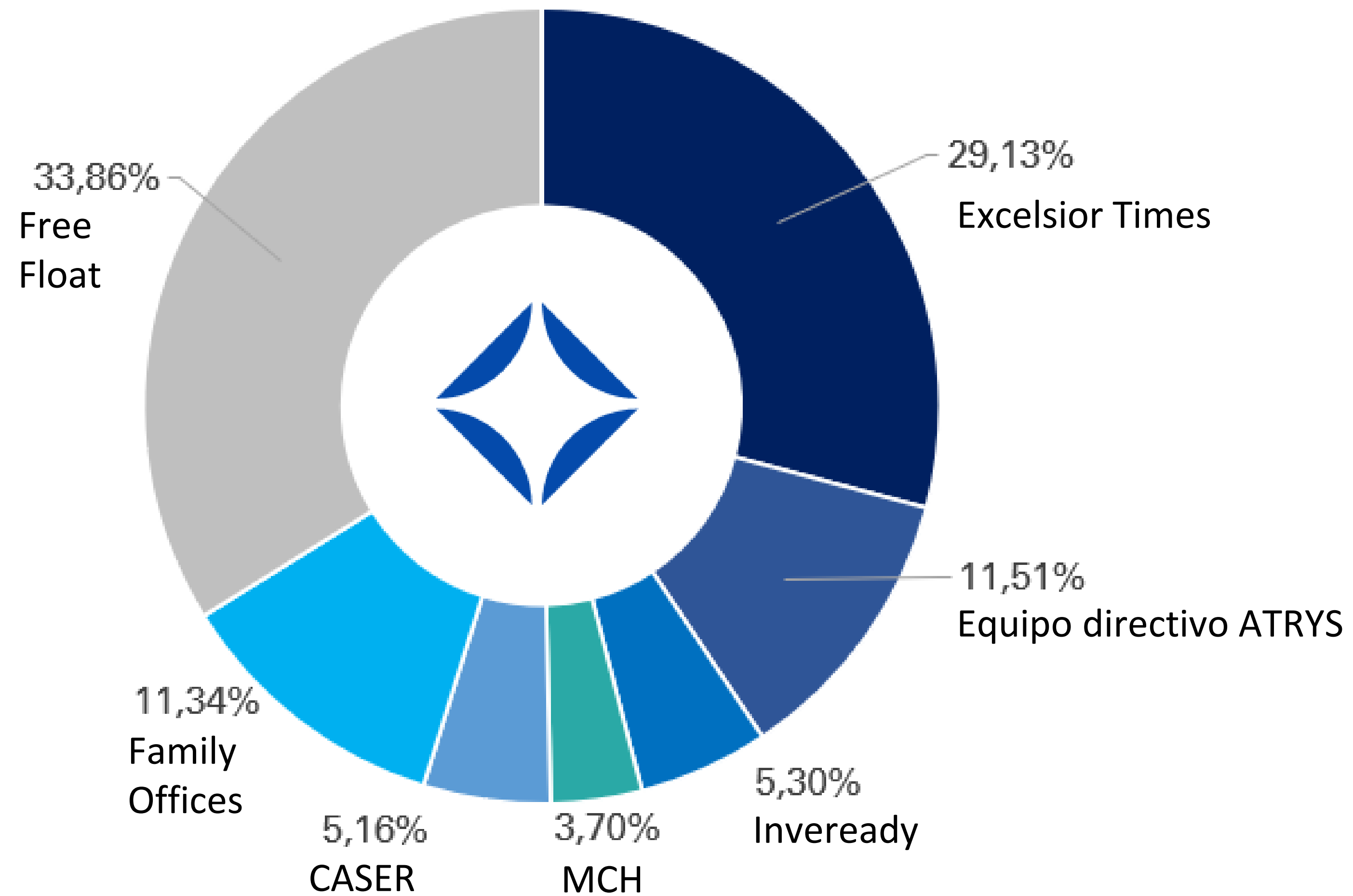
¹ Cap. Bursátil a 18 junio 2021 / ² 1S 2021 volume acción a 18 junio 2021.



Composición accionarial post OPA ASPY

Mantenemos un estructura accionarial equilibrada

(%) participación a 18 julio 2021.



Free Float participaciones accionariales inferiores 3%



Índice

01

Evolución de la Compañía.

02

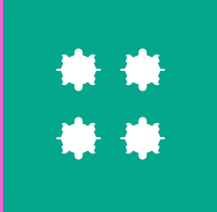
ESG.

03

Principales magnitudes ejercicio 2020.

04

Votación puntos del orden del día y ruegos y preguntas.



ESG: Medioambiente

Según la NCBI la telemedicina contribuye a reducir la huella de CO2 al ahorrar desplazamientos de médicos y pacientes:

Trayecto medio : 15 kms.

Reducción emisiones CO2 por paciente:

- 0,86 kg CO2 viaje en transporte público.
- 3,55 kg CO2 viaje coche privado.

ATRYS realiza 5,0M de tele diagnósticos / año.

Se estima un ahorro de emisión de 10.989 Tn/CO2

Equivale al CO2 que absorben en 1 año 550 mil árboles (1,8x los 300.000 árboles que hay la ciudad de Madrid)

Atrys cuenta desde 2016 con un sistema de gestión ambiental en sus laboratorios de Barcelona certificado por la norma UNE-EN ISO 14001:2015. En 2019, la compañía renovó dicha certificación hasta marzo de 2022.

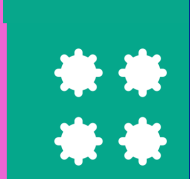
Ejemplos:

- 1) Campaña prevención melanoma en empresa.
- 2) Radioterapia hipofraccionada (1 a 5 desplazamientos) vs radioterapia convencional (30-40 desplazamientos).
- 3) Telemonitorización enfermos crónicos.



Fuente dato emission CO2 por desplazamiento medico NCBI (National Center of Biotechnology Information US).
Estimado 50% de los desplazamientos en transporte privado y 50% en transporte público.

Fuente: Dato CO2 absorbido por un árbol: Fundación Aquae, estimado en 20kgs CO2 al año.



ESG: Medioambiente

Atrys lleva a cabo otras iniciativas para limitar el impacto medioambiental de sus actividades

- Campaña de ahorro energético a nivel nacional **“Súmate al cambio”**, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de la compañía.
- En todo el grupo Atrys se realiza segregación de residuos para su correcto reciclaje y se están implementando medidas para conseguir una menor utilización de papel.
- Colaboración con la Fundación SEUR mediante recogida de plásticos para ayudar a financiar diversos proyectos sociales, como tratamientos médicos a niños en riesgo de exclusión social.





Objetivo:

Promover la docencia especializada, la investigación de excelencia y la difusión de conocimientos en el campo de la Oncología Radioterápica.

Líneas de investigación:

- La personalización de los tratamientos con radioterapia mediante estudios de radiosensibilidad y de radiotoxicidad.
- El diagnóstico predictivo previo al tratamiento de radioterapia de alta precisión.
- El efecto de las altas dosis de radioterapia en la inmunidad.

Convocatoria anual del Premio Nacional de Investigación en Radioterapia Personalizada

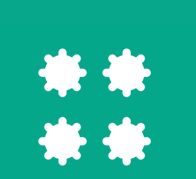
Director Universidad de Barcelona: Dr. Ferrán Guedea

Co-directores Atrys: Dr. Marco Panichi y Dr. Benjamín Guix

Cátedra UB-Atrys de Radioterapia Personalizada



Junio 2021



ESG: Acción Social

Atrys mantiene su firme compromiso de contribución a la sociedad tanto de forma directa como a través del fomento de la participación voluntaria de sus profesionales en iniciativas sociales.

La peculiaridad del año 2020 ha supuesto que la compañía se haya volcado especialmente en contribuir en ámbitos en los que el Covid-19 ha puesto de manifiesto necesidades más directas.

ESPAÑA

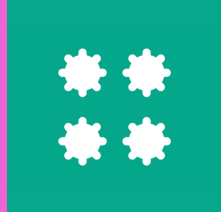
- Colaboración pro-bono con varias Comunidades Autónomas para el desarrollo de estudios y predicciones epidemiológicas gracias a su equipo de Big Data en Salud.
- Entrega de material sanitario y tests de diagnóstico de Covid19, test de anticuerpos y PCR, analizados en nuestros laboratorios, a residencias de tercera edad en Madrid y Cataluña.
- Aportaciones económicas a la Federación Española de Bancos de Alimentos de España y a la Asociación Pallapupas (acompañamiento a niños hospitalizados).
- Jornada Solidaria anual de Donación de Sangre (Banc de Sang i Teixits).
- Colaboración con Aura Fundación para la inserción laboral de personas con diversidad funcional.
- Colaboraciones con entidades deportivas y promoción de hábitos saludables entre el personal.
- Servicios sin coste a organizaciones sin ánimo de lucro y con impacto social a “Freno al Ictus” (fundación para la prevención del Ictus) y Lean In Barcelona (apoyo de la emprendeduría femenina).

CHILE

- Donación de 400.000\$ pesos chilenos a la Paternitas-Rompiendo el círculo de la delincuencia, para contribuir a asistir a familias de sectores vulnerables afectados por la pandemia.

COLOMBIA

- Donación a Alianza por la Solidaridad (ONG), de test rápidos de anticuerpos COVID19, destinados a colectivos desfavorecidos en Colombia.



ESG: Gobierno Corporativo

Composición Consejo de Administración:

Nº Total de Miembros:	12
Nº Miembros Ejecutivos:	2
Nº Miembros Dominicales:	7
Nº Miembros Independientes:	3
% Miembros mujeres:	25%

Comisión de Auditoria: **Si**

Comisión Nombramientos y Retribuciones: **Si**

Comité Alta Dirección: **50%M / 50%H**

Recomendaciones Buen Gobierno Corporativo CNMV:

- ✓ Nº de Miembros: 5-15 consejeros.
 - ✓ Mayoría de los miembros no ejecutivos.
 - ✗ Peso dominicales e independientes equilibrado.
 - ✗ 40% mujeres en 2022.
-
- ✓ Comisión de Auditoria
 - ✓ Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
 - ✓ Nº significativo de altas directivas.

Reforzadas en 2021 las áreas de Finanzas Corporativas del Grupo, Control de Gestión, Relación con Inversores, Dirección y Legal



Índice

01

Evolución de la Compañía.

02

ESG.

03

Principales magnitudes ejercicio 2020.

04

Votación puntos del orden del día y ruegos y preguntas.



Principales magnitudes ejercicio 2020

2020 proforma agregado:

Ventas

€45,1 M

-12% YoY
-5% YoY a tipo de
cambio constante

EBITDA Aj.

€13,0 M

+28% YoY
28.8% / ventas

Deuda Neta

€42,4 M

+100% YoY
€32.6 M excluyendo los bonos
convertibles

Patrimonio

€75,3 M

+89% YoY

Patrimonio/DFN

1.78x

2.31x excluyendo los
bonos convertibles

**EBITDA ajustado
x acción**

€0.38

+34% YoY

DFN/ EBITDA aj.

3.3x

2.5x excluyendo los
bonos convertibles

**Flujo Caja
Operativo**

€8,0 M

+70,2% YoY

Agregado Progorma = Incluye impacto a año completo de todas las adquisiciones ejecutadas en el ejercicio 2020 (ITMS, Axismed and ICM).

EBITDA ajustado = No incluye impacto gastos de naturaleza no recurrente.



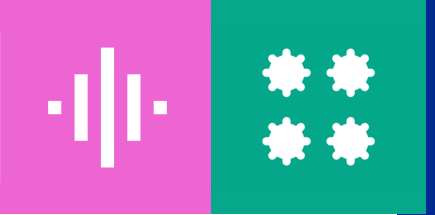
Principales magnitudes PYG ejercicio 2020

PYG ATRYS HEALTH S.A. CONSOLIDADO Cifras en miles EUR.	Contable IFRS			Proforma IFRS		
	31 Dic. 2019	31 Dic. 2020	Var. %	31 Dic. 2019	31 Dic. 2020	Var. %
Importe Neto de la cifra de Negocios	14.837	31.396	112%	51.210	45.133	-12%
Margen Bruto:	10.376	21.839	110%	29.834	30.503	2%
%	69,9%	69,6%	--	58,3%	67,6%	
EBITDA:	3.121	5.932	90%	8.153	7.922	-3%
Gastos no recurrentes	1.478	3.755	154%	1.990	5.071	155%
EBITDA ajustado:	4.599	9.687	111%	10.143	12.993	28%
%	31,0%	30,9%	--	19,8%	28,8%	--
EBIT	1.215	1.919	58%	4.551	3.149	-31%
EBIT ajustado	2.692	5.763	114%	6.542	8.220	26%
Resultado del Ejercicio	(105)	(2.015)	1819%	407	(2.532)	--
Resultado del Ejercicio ajustado	1.373	1.740	27%	2.398	2.539	6%

¹ Contable IFRS: Información contable elaborada bajo normativa IFRS que incluye el impacto de las adquisiciones realizadas a partir de su fecha de adquisición.

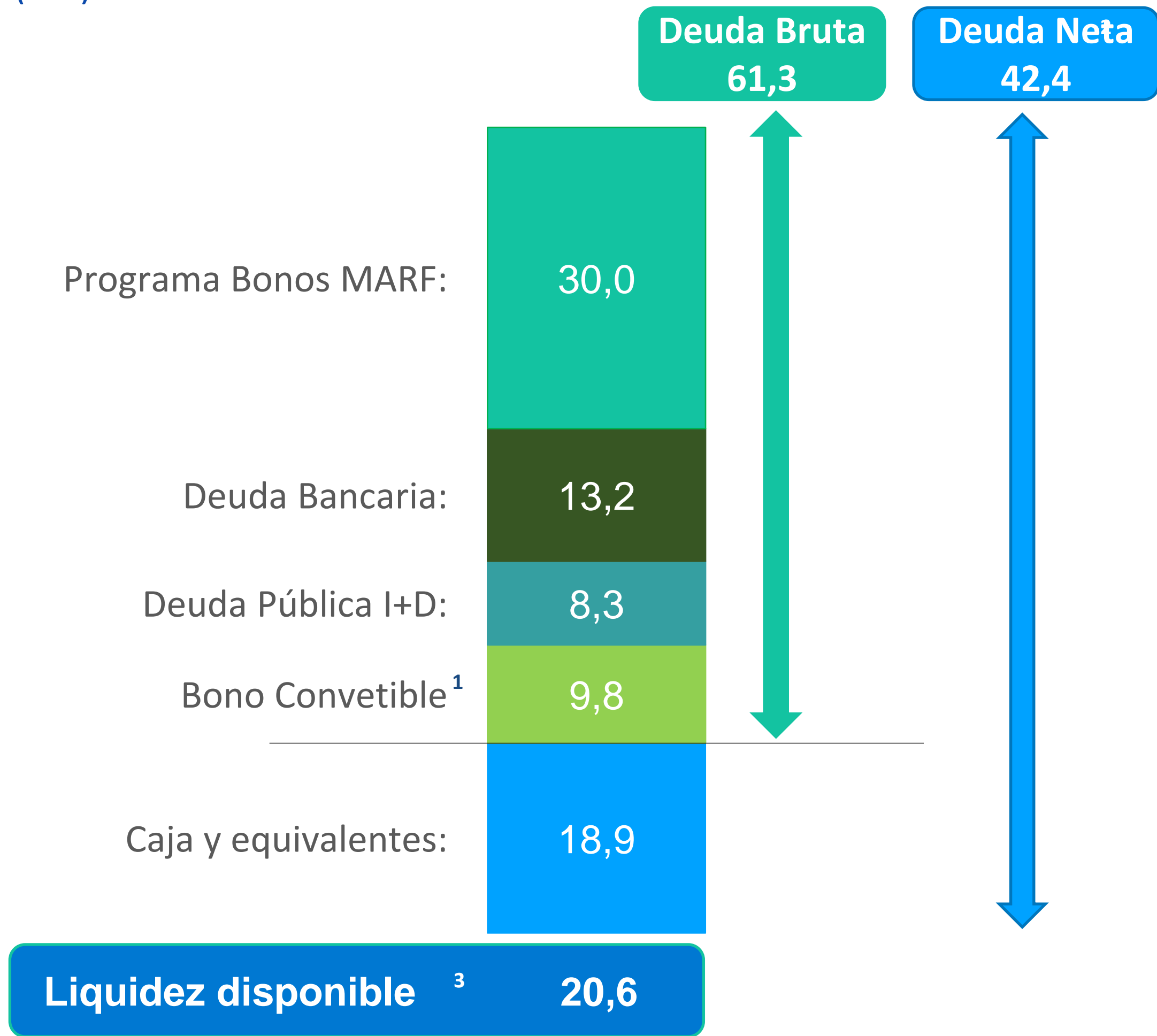
² Proforma agregado = Incluye impacto a año completo de las adquisiciones ejecutadas durante el ejercicio 2020 (ITMS, Axismed and ICM) y dle ejercicio 2019 (Real Life Data, Teleradiología de Combia, IMOR). También incluye el impacto a ejercicio completo de la deuda obtenida para ejecutar dichas adquisiciones y el recalcule del impacto en el impuesto de sociedades.

EBITDA ajustado, EBIT ajustado y Resultado dle ejercicio ajustado: no incluye los gastos de natrualeza no recurrente.



Posición de deuda financiera y covenants

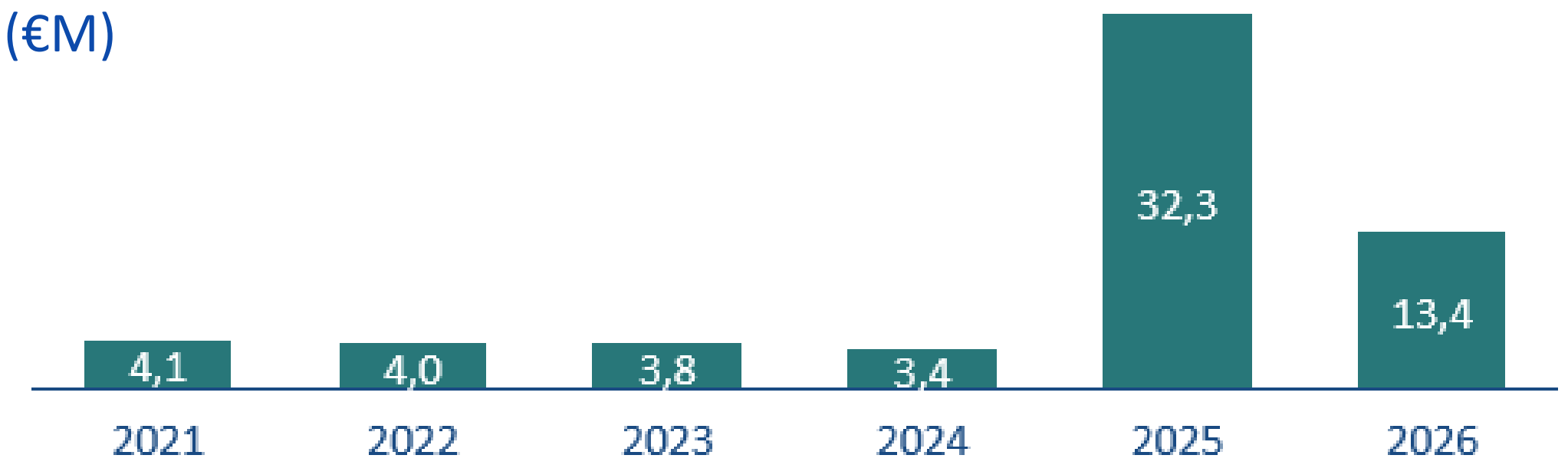
Posición de deuda consolidada 2020:
(€M)



Covenants Programa Bonos MARF en 2020:

Ratios	2020		Límite
DFN / EBITDA Aj.Pro:	2.5x	✓	<4.0x
DFN ² / EBITDA aj.Pro:	3.3x	✓	<4.0x
Patrimonio / DFN:	1,8x	✓	>1,2x
EBITDA Aj.Pro/ Gastos finan:	6,2x	✓	>0,4x

Calendario amortización deuda a 31.12.2020:
(€M)

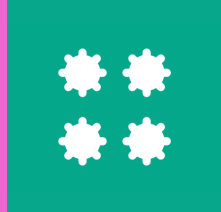


Nota: La amortización del bono convertible está contemplada para el ejercicio 2026.

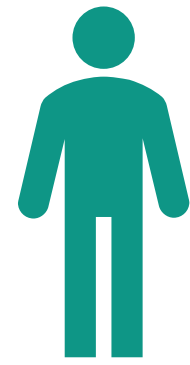
¹ Bono convertible está subordinado al Programa de Bonos MARF. Precio conversión a 6.0 EUR.

² DFN = Deuda financiera neta incluyendo Bono Convertible.

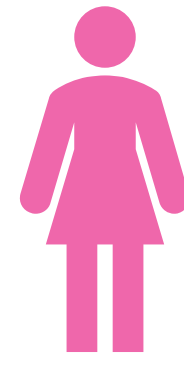
³ Liquidez disponible = Caja + Caja restringida ligada a deuda + Polizas de crédito no dispuestas.



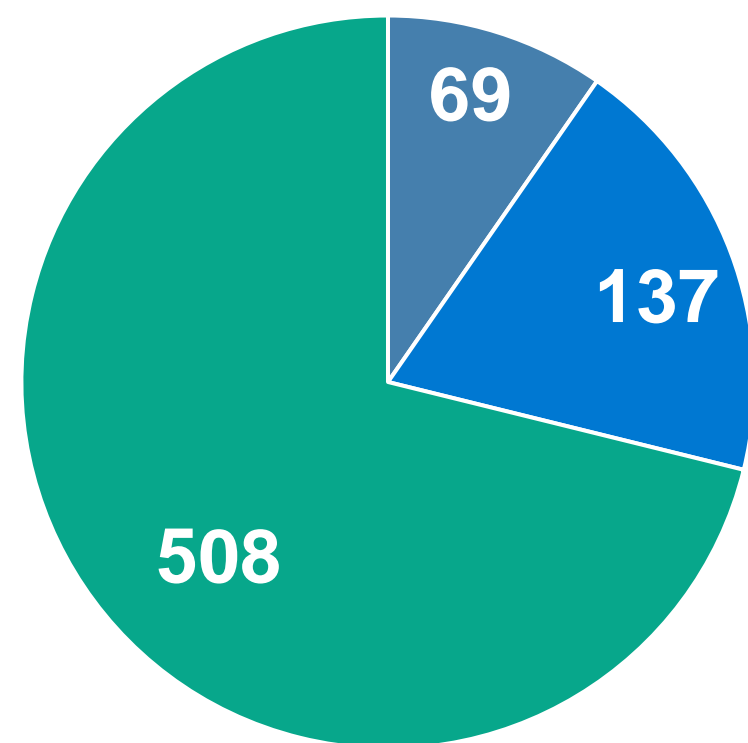
Profesionales de Atrys



820
38%



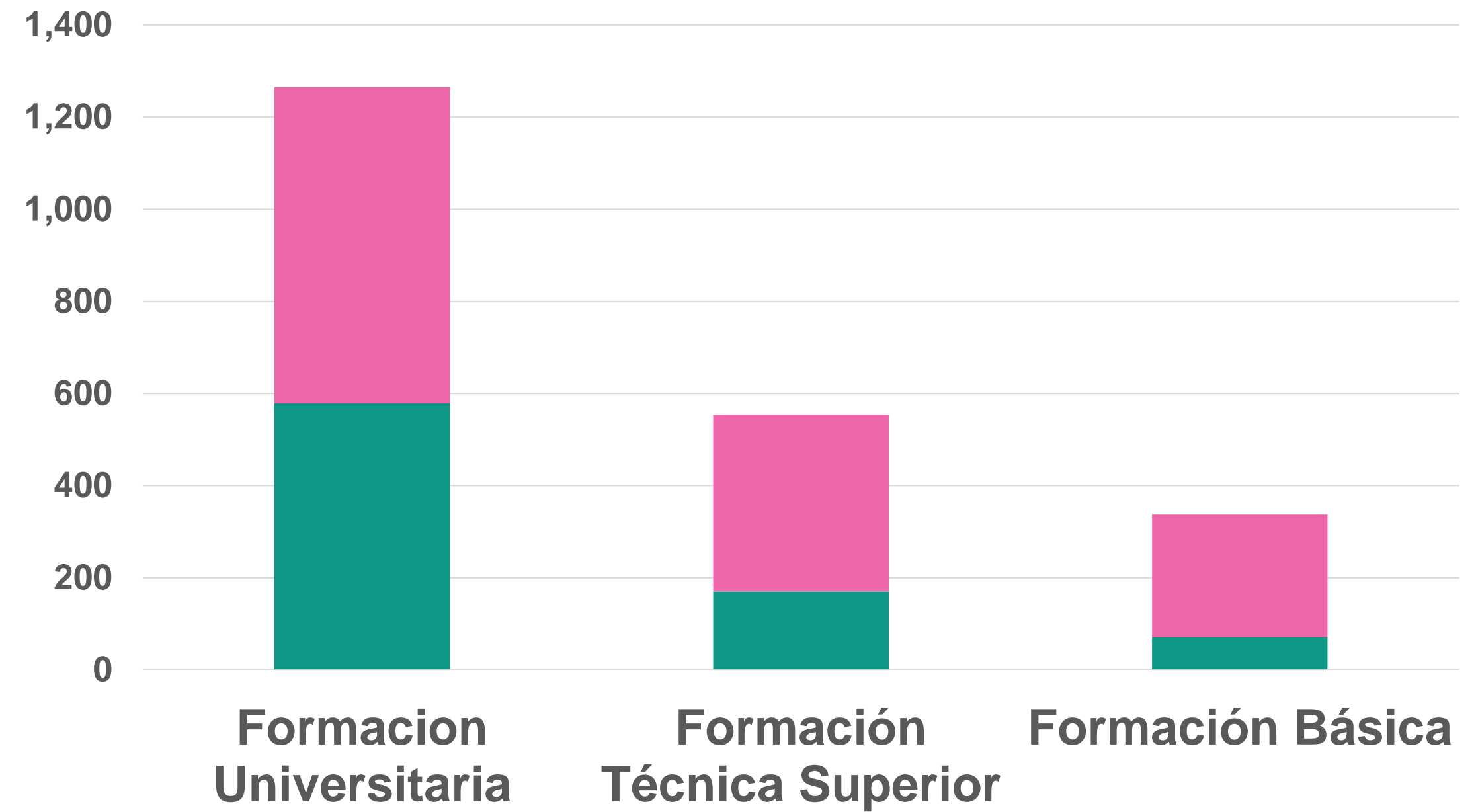
1.336
62%



- AUXILIARES SANITARIOS
- TECNICOS SANITARIOS
- FACULTATIVOS MEDICOS Y BIOLOGOS

El 33% del equipo de Atrys es personal sanitario

Formación Académica Personas de ATRYS





María Jesús Parra Chicano

Santiago de Torres Sanahuja

ilozano

José Hernando Morales

Carlos Villagran

Alfonso Corral (Conversia)

sergi.puig

Solicitar para reactivar el audio

mjose

marco.panichi

Carlos Girón Casares

Gabriela Guzmán

Graça

José Miguel Araújo

psalord

Solicitar para reactivar el audio

Jordi Giménez [Conversia]

Ana Muñoz Soler

denise

Oreto Plumed

Jorge Arteagabeitia

Oswaldo Camargo

María Eugenia R

Solicitar para reactivar el audio

e.alcantara

Sara Sánchez López

Matias Barra

Víctor Gonzalez Rumayor

Thierry

Mariángeles Tapia

Tiago Vieira

Alex

eduardoponceflores

Gloria Henríquez

Camila Nassif

Alexandre Acaui

Pedro Lopez

Cristina

Fernanda Marcondes

Gabriela Camuñas Caruana

Atrys

Benjamin Guix

Juan Bonet

jquerejeta

VITOR TEIXEIRA

Sofia Gomes

Imma-Aspy Prevención

Bruno Vale

Ricardo Baquero

Juan Mella

Marcela Ortiz - CM Colombia



Equipo Directivo ATRYS
80 Directivos
33% MUJERES

María Jesús Parra Chicano

Santiago de Torres Sanahuja

ilozano

José Hernando Morales

Carlos Villagran

Alfonso Corral (Conversia)

sergi.puig

mjose

marco.panichi

Carlos Girón Casares

Gabriela Guzmán

Graça

José Miguel Araújo

psalord

Jordi Giménez [Conversia]

Ana Mur

María Eugenia R

e.alcantara

Sara Sán

Tiago Vieira

Alex

eduardoponcefiores

Gloria Henríquez

Camila Nassif

Alexandre Acaui

Pedro Lopez

Cristina

Fernanda Marcondes

Gabriela Camuñas Caruana

Atrys

Benjamin Guix

Juan Bonet

jquerejeta

VITOR TEIXEIRA

Sofia Gomes

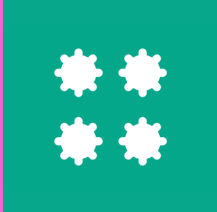
Imma-Aspy Prevención

Bruno Vale

Ricardo Baquero

Juan Mella

Marcela Ortiz - CM Colombia



Informe presidente comisión nombramientos y retribuciones

01

La CNyR ha llevado a cabo reuniones periódicas para velar por el seguimiento de las políticas de retribución y por la adecuación de la composición del Consejo de Administración de Atrys a las guías de buen gobierno corporativo.

02

En 2020 las empresas del grupo han contratado a 58 nuevos profesionales, un 45% de ellos en el área de Laboratorio. Asimismo un 33% han sido incorporaciones al equipo directivo para reforzar las funciones ejecutivas y corporativas de la compañía matriz.

03

Atrys ha puesto en marcha un protocolo COVID19 para el cuidado de sus profesionales sanitarios en sus laboratorios y centros oncológicos, realizando más de 6.000 pruebas para la detección de SARS-COV-2

04

En el 2020 los profesionales de Atrys han recibido más de 19.800 horas de actividad formativa, de forma presencial y online. Se han puesto en marcha también programas de formación interna a cargo de diferentes profesionales de Atrys con el objetivo de apoyar el desarrollo formativo del equipo.



Nuevos Consejeros

En la presente JGO se propone el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, con la categoría de dominicales, en representación del accionista mayoritario de la Sociedad, Excelsior Times, S.L.

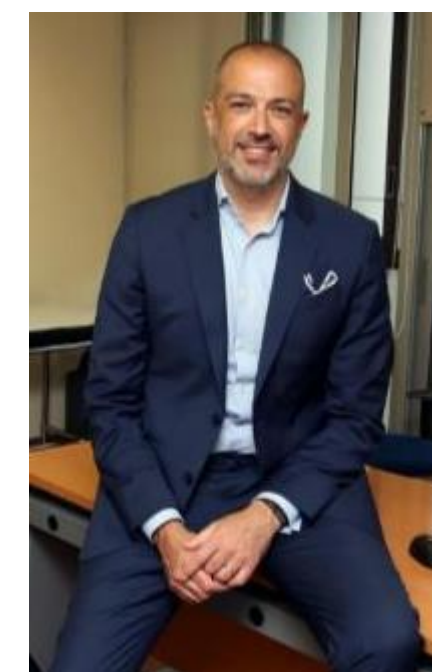


MARÍA ROSA GONZÁLEZ SANS

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, EADA.

- 1993 – Socia Fundadora de Mediaworks
- 2005 - Directora de Administración, Denver
- 2009 - Directora de Finanzas, Audax Energías
- 2016 - CFO & Business Development Manager Italy, Audax Energías
- 2019 - Directora Corporativa, Grupo Audax Renovables

Miembro del Consejo de Administración, Grupo Audax Renovables



OSCAR SANTOS JUVÉ

Licenciado en Economía, Universidad de Barcelona.

- 1997 – Director de Cuenta, Bankinter
- 2006 - Gerente de Empresas, Bankia
- 2015 - Director Centro de Empresas, Bankia
- 2016 - Directora General, Aspy Prevención
- 2020 - Directora General, Grupo Audax Renovables

Miembro del Consejo de administración de Aspy Global Services, S.A.

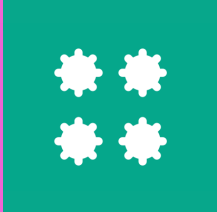


ANABEL LÓPEZ PORTA

Licenciada en Derecho, Universidad de Barcelona.
Postgrado en Derecho Laboral y PDG, IESE Business School.

- 1995 - Áreas de Ventas y Finanzas, Grupo Godó
- 2004 - Adjunta a Dirección General, Fersa Energías Renovables
- 2011 – Directora de Operaciones, Fersa Energías Renovables
- 2015 – Directora General, Fersa Energías Renovables
- 2019 - Directora General de Generación, Grupo Audax Renovables

Miembro del Consejo de Administración, Grupo Audax Renovables
Miembro Comisión de Auditoría, Grupo Audax Renovables
Miembro Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Grupo Audax Renovables
Miembro del Consejo de Administración, Ezentis
Miembro Comisión de Auditoría, Ezentis



Informe presidente comisión auditoría

01

La Comisión de Auditoría se ha reunido con la frecuencia definida, tratando oportunamente todos los aspectos relacionados con potenciales conflictos de interés, controles internos y auditoría, no habiéndose detectado ninguna situación irregular.

02

COVID19. ATRYS actuó de forma oportuna y prudente desde el primer momento de la crisis, haciendo énfasis en fortalecer el balance y asegurar unos niveles de liquidez óptimos. Esto ha permitido que ATRYS hoy disfrute de liquidez y fortaleza financiera. Además, la pandemia ha puesto en valor la importancia de la telemedicina, línea de actividad core de Atrys.

03

Los informes anuales de las cuentas del ejercicio 2020 de Atrys Health, individuales y consolidadas, auditadas por BDO Auditores, S.L.P., incluyen opiniones sin salvedades. Con la auditoría del ejercicio 2020, BDO ha completado el período para el que había sido nombrado como auditor de cuentas de Atrys y su grupo consolidado.

04

Se propone en la Junta General Ordinaria de Accionistas designar a KPMG Auditores S.L., como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, por un período de 3 años, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.



Índice

01

Evolución de la Compañía.

02

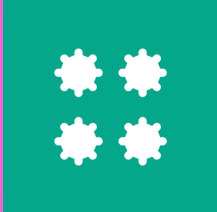
ESG.

03

Principales magnitudes ejercicio 2020.

04

Votación puntos del orden del día y ruegos y preguntas.



Votación puntos del orden del día:

01

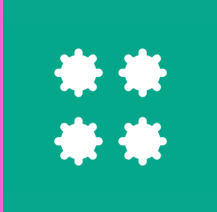
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y Memoria) y Consolidadas (Estados de Situación Financiera Consolidados, Estados de Resultados Globales Consolidados, Estados de Otros Resultados Globales Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informes de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

02

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. Habida cuenta de que el resultado económico del ejercicio de la Sociedad arroja unas pérdidas por importe de 2.195.595,87€, se aprueba que las mismas sean destinadas a Resultados negativos de ejercicios anteriores.

03

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. Aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.



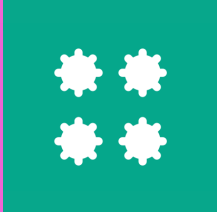
Votación puntos del orden del día:

04

Aprobación de aumento de capital por compensación del crédito generado por la compra de RadioOnkologie Amsler AG, por un importe de 1.724,93 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 172.493 acciones de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, las cuales seguirán la numeración correlativa a las existentes en circulación a la fecha de ejecución del aumento de capital, a un tipo de emisión de 9,05Euros por acción entre capital y prima de emisión. Inexistencia del derecho de suscripción preferente. Previsión de suscripción incompleta.

05

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.



Votación puntos del orden del día:

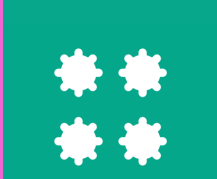
06

Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, con la categoría de dominicales, en representación del accionista mayoritario de la Sociedad, Excelsior Times, S.L. (anteriormente accionista mayoritario de Aspy Global Services, S.A.):

6.1 Nombramiento de **doña Anabel López Porta** como vocal del Consejo, por el plazo estatutario. Nombrar a doña Anabel López Porta como nueva consejera, por el plazo estatutario de seis años, a fin de cubrir la vacante por la dimisión presentada por Inveready Cvilon, S.A. con efectos desde el 21 de diciembre de 2020. La nueva consejera tiene la categoría de dominical.

6.2 Nombramiento de **doña María Rosa González Sans** como vocal del Consejo, por el plazo estatutario. Nombrar a doña María Rosa González Sans como nueva consejera, por el plazo estatutario de seis años, a fin de cubrir la vacante por la dimisión presentada por Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L. con efectos a partir de la reunión del Consejo de Administración celebrado el 25 de febrero de 2021. La nueva concejera tiene la categoría de dominical.

6.3 Nombramiento de **don Óscar Santos Juvé** como vocal del Consejo, por el plazo estatutario. Nombrar a don Óscar Santos Juvé como nuevo consejero, por el plazo estatutario de seis años, a fin de cubrir la vacante por la dimisión presentada por Inversiones Industriales Serpis, S.L. con efectos desde el 11 de mayo de 2021. El nuevo consejero tiene la categoría de dominical.



Votación puntos del orden del día:

07

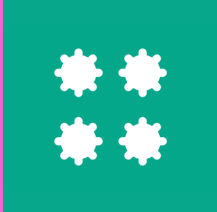
Fijación, al amparo de lo previsto en el artículo 11.9 de los Estatutos Sociales, de la retribución anual máxima de los miembros del Consejo, en su condición de tales y por sus funciones ejecutivas, para el ejercicio 2021.

Establecer que el importe máximo de la retribución fija anual del conjunto de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de tales, así como las de los consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas en la Sociedad, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, será de 800.000€.

08

Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Designar a KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 259, Madrid (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11.961, Folio 84, Hoja M-188.007 y con Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) B-78510153, como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, por un período de 3 años, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad para el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2021 y los ejercicios 2022 y 2023.



Votación puntos del orden del día:

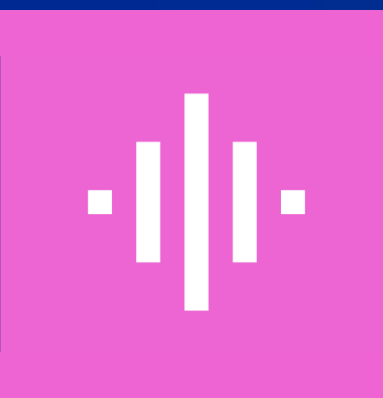
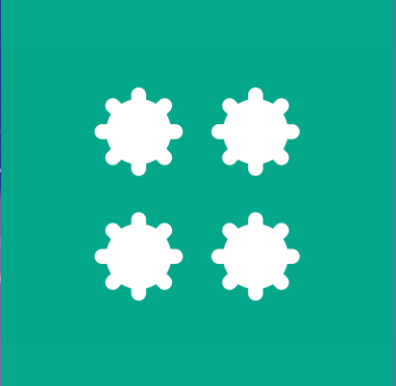
09

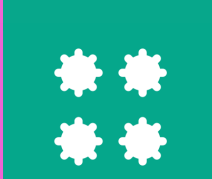
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

10

Ruegos y preguntas.

Anexos

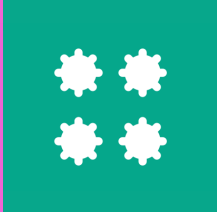




Anexo I. Cuentas ATRYS HEALTH (Consolidado)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		138.511.664,19	70.017.287,97
Inmovilizado intangible	Nota 4	121.532.533,29	55.002.392,25
Inmovilizado material	Nota 5	9.843.096,00	5.738.491,20
Inversiones en empresas del grupo y asociadas no consolidadas	Nota 13	30.842,00	21.842,00
Activos financieros no corrientes	Nota 7.b	1.300.025,61	3.619.286,46
Activos por impuesto diferido	Nota 15	5.805.167,29	5.635.276,06
ACTIVO CORRIENTE		37.264.147,55	18.025.606,93
Existencias		654.861,97	271.351,82
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 7.b	17.036.235,58	8.288.620,67
Activos por impuestos corrientes y Administraciones Públicas	Nota 15	1.607.034,93	682.139,74
Activos financieros corrientes	Nota 7.b	466.120,05	439.352,61
Periodificaciones		23.889,58	15.366,67
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7.a	17.476.005,44	8.328.775,42
TOTAL ACTIVO		175.775.811,74	88.042.894,90

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2020	31/12/2019
PATRIMONIO NETO		75.327.527,15	39.954.310,73
Capital	Nota 11.1	346.740,97	256.415,51
Prima de emisión	Nota 11.2	78.078.850,80	38.425.973,86
Reservas y resultados de ejercicios anteriores	Nota 11.3	303.430,10	1.563.634,62
Reservas en sociedades consolidadas	Nota 11.5	255.793,48	(64.148,96)
Acciones propias	Nota 11.4	(53.868,92)	(148.187,23)
Otros instrumentos de patrimonio	Nota 11.6	175.627,00	-
Resultado del ejercicio	Nota 12	(2.015.136,17)	(104.785,12)
Ajustes por cambios de valor		(1.763.910,11)	25.408,05
PASIVO NO CORRIENTE		79.038.310,84	38.269.929,52
Provisiones a largo plazo	Notas 4, 15 y 20	13.191.253,92	1.965.720,86
Deudas financieras no corrientes	Nota 8.1	10.077.155,46	5.410.613,88
Otros pasivos no corrientes	Nota 8.1	49.556.428,87	24.904.504,81
Subvenciones pendientes de traspasar a resultado	Nota 14	5.714.097,80	5.829.261,49
Pasivos por impuestos no corrientes y administraciones públicas	Nota 15	328.655,91	-
Pasivos por impuesto diferido	Nota 15	170.718,88	159.828,48
PASIVO CORRIENTE		21.409.973,75	9.818.654,65
Provisiones a corto plazo	Nota 4	875.000,00	1.049.362,98
Deudas financieras corrientes	Nota 8.1	3.150.359,80	2.166.957,12
Otros pasivos corrientes	Nota 8.1	8.816.019,35	3.286.285,73
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 8.1	6.339.894,67	1.910.042,28
Pasivos por impuestos corrientes y Administraciones Públicas	Nota 15	1.695.508,18	1.055.997,96
Subvenciones pendientes de traspasar a resultado	Nota 14	309.694,23	267.719,38
Periodificaciones a corto plazo		223.497,52	82.289,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		175.775.811,74	88.042.894,90



Anexo I. Cuentas ATRYS HEALTH (Consolidado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS	Notas Explicativas	2020	2019
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocio	Nota 23	31.396.438,39	14.836.667,24
Otros ingresos de explotación		598.755,66	24.124,44
Trabajos realizados por el grupo para su activo		2.411.912,10	1.821.894,12
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	Nota 14	310.661,18	298.237,40
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		34.717.767,33	16.980.923,20
Aprovisionamientos	Nota 16.a	(9.557.691,87)	(4.461.029,19)
Gastos de personal	Nota 16.b	(11.032.923,67)	(5.218.472,33)
Otros gastos de explotación		(8.359.083,49)	(4.166.796,60)
Amortización del inmovilizado	Notas 4 y 5	(3.824.792,66)	(1.905.984,83)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	(51,04)
Otros resultados		(24.607,16)	(14.031,55)
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN		(32.799.098,85)	(15.766.365,54)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.918.668,48	1.214.557,66
Ingresos financieros	Nota 16.c	209.602,53	655,10
Gastos financieros	Nota 16.c	(2.494.482,51)	(1.113.560,33)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		(31.510,10)	103.592,40
Diferencias de cambio		(910.804,78)	1.401,35
RESULTADO FINANCIERO		(3.227.194,86)	(1.007.911,48)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(1.308.526,38)	206.646,18
Impuesto sobre beneficios	Nota 15	(706.609,79)	(311.431,30)
RESULTADO DEL PERIODO		(2.015.136,17)	(104.785,12)



Anexo II. Cuentas ATRYS HEALTH S.A. (Individual)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		100.264.470,40	69.024.061,12
Inmovilizado intangible	Nota 5	28.945.854,11	26.888.583,51
Desarrollo		19.467.088,69	16.281.590,14
Patentes, licencias, marcas y similares		172.009,81	182.757,23
Fondo de comercio		9.285.519,24	10.388.749,20
Aplicaciones informáticas		21.236,37	35.486,94
Inmovilizado material	Nota 6	6.106.723,28	3.765.369,95
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		6.074.779,23	1.858.931,58
Inmovilizado en curso y anticipos		31.944,05	1.906.438,37
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		59.372.052,67	30.227.764,20
Instrumentos de patrimonio	Nota 9	41.307.019,95	23.196.865,38
Créditos a empresas del grupo	Notas 8.2 y 18.1	18.065.032,72	7.030.898,82
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8.2	942.937,32	3.184.470,87
Créditos a terceros		-	2.182.399,81
Otros activos financieros		942.937,32	1.002.071,06
Activos por impuesto diferido	Nota 15	4.841.595,96	4.902.565,53
Deudas comerciales no corrientes	Nota 8.2	55.307,06	55.307,06
ACTIVO CORRIENTE		18.867.707,40	13.095.684,33
Existencias		207.719,93	250.900,40
Comerciales		207.719,93	250.900,40
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.564.575,77	5.124.757,19
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	Nota 8.2	6.271.101,08	4.682.926,97
Clientes empresas del grupo y asociadas	Notas 8.2 y 18.1	37.733,90	4.956,50
Deudores varios	Nota 8.2	7.920,37	704,76
Activos por impuesto corriente	Nota 15	49.693,24	45.849,84
Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 15	198.127,18	390.319,12
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	Notas 8.2 y 18.1	1.092.689,33	-
Créditos a corto plazo a empresas del grupo		218.398,52	-
Otros activos financieros		874.290,81	-
Inversiones financieras a corto plazo	Nota 8.2	45.815,68	271.249,25
Créditos a terceros		-	160.524,14
Otros activos financieros		45.815,68	110.725,11
Periodificaciones a corto plazo		10.017,56	7.125,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 8.1	10.946.889,13	7.441.652,49
Tesorería		10.946.889,13	7.441.652,49
TOTAL ACTIVO		119.132.177,80	82.119.745,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2020	31/12/2019
PATRIMONIO NETO		80.567.001,57	43.655.624,13
Fondos propios	Nota 13	76.172.520,95	39.161.662,90
Capital	Nota 13.1	346.740,97	256.415,51
Capital escriturado		346.740,97	256.415,51
Prima de emisión	Nota 13.2	78.078.850,80	38.425.973,86
Reservas	Nota 13.3	818.596,65	1.625.290,44
Legal y estatutarias		68.181,06	68.181,06
Otras Reservas		750.415,59	1.557.109,38
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Nota 13.4	(53.868,92)	(148.187,23)
Resultados de ejercicios anteriores		(997.829,68)	(61.655,82)
Resultado del ejercicio		(2.195.595,87)	(936.173,86)
Otros instrumentos de patrimonio	Nota 13.5	175.627,00	-
Ajustes por cambios de valor		11.925,19	11.925,19
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 14	4.382.555,43	4.482.036,04
PASIVO NO CORRIENTE		29.529.933,49	31.683.818,79
Provisiones a largo plazo	Nota 19.2	3.889.582,68	1.965.720,86
Otras provisiones		3.889.582,68	1.965.720,86
Deudas a largo plazo	Nota 10.1	24.179.371,12	28.223.957,98
Obligaciones y otros valores negociables		9.712.159,14	14.880.751,24
Deudas con entidades de crédito		6.875.141,02	5.355.894,15
Otros pasivos financieros		7.592.070,96	7.987.312,59
Pasivos por impuesto diferido	Nota 15	1.460.979,69	1.494.139,95
PASIVO CORRIENTE		9.035.242,74	6.780.302,53
Provisiones a corto plazo	Nota 19.2	875.000,00	1.049.362,98
Otras provisiones		875.000,00	1.049.362,98
Deudas a corto plazo	Nota 10.1	6.732.280,77	4.143.069,52
Obligaciones y otros valores negociables		-	185.342,47
Deudas con entidades de crédito		1.626.077,56	1.811.946,58
Otros pasivos financieros		5.106.203,21	2.145.780,47
Deudas con empresas grupo y asociadas corto plazo	Notas 10.1 y 18.1	76.634,88	-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.180.238,43	1.505.580,83
Proveedores	Nota 10.1	281.780,38	324.210,54
Acreedores varios	Nota 10.1	705.962,35	618.864,02
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 10.1	55.582,10	56.639,51
Pasivo por impuesto corriente	Nota 15	3.876,46	192.541,22
Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 15	133.037,14	313.325,54
Periodificaciones a corto plazo		171.088,66	82.289,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		119.132.177,80	82.119.745,45



Anexo II. Cuentas ATRYS HEALTH S.A. (Individual)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2020	2019
Importe neto de la cifra de negocio	Nota 22	8.549.453,53	6.082.549,10
Ventas netas		8.549.453,53	6.082.549,10
Trabajos realizados por la empresa para su activo	Nota 5	1.681.240,01	1.353.285,20
Aprovisionamientos	Nota 16.1	(1.179.293,16)	(836.516,16)
Consumo de mercaderías		(967.999,79)	(699.125,33)
Trabajos realizados por otras empresas		(211.293,37)	(137.390,83)
Otros ingresos de explotación		85.355,10	23.704,44
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		14.266,56	1.350,00
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado		71.088,54	22.354,44
Gastos de personal		(3.274.386,46)	(2.690.745,12)
Sueldos, salarios y asimilados		(2.760.725,33)	(2.226.120,25)
Cargas sociales	Nota 16.2	(513.661,13)	(464.624,87)
Otros gastos de explotación		(4.047.170,34)	(2.806.700,50)
Servicios exteriores		(3.703.668,51)	(2.535.798,56)
Tributos		(343.501,83)	(270.901,94)
Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	(2.796.925,98)	(1.575.477,16)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	Nota 14	311.469,44	221.440,16
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	(51,04)
Otros resultados		(3.418,77)	1.897,57
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(673.676,63)	(226.613,51)
Ingresos financieros	Nota 16.3	457.827,52	85.987,52
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas del grupo y asociadas		250.000,00	-
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros, empresas del grupo y asociadas		206.557,65	85.962,18
Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros		1.269,87	25,34
Gastos financieros	Nota 16.3	(1.486.107,49)	(981.162,83)
Por deudas con terceros		(1.337.522,82)	(942.268,51)
Por actualización de provisiones		(148.584,67)	(38.894,32)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	Nota 16.3	-	103.592,40
Cartera de negociación y otros		-	103.592,40
Diferencias de cambio	Nota 16.3	(388,97)	1.578,71
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	Nota 16.3	(432.280,73)	-
RESULTADO FINANCIERO		(1.460.949,67)	(790.004,20)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(2.134.626,30)	(1.016.617,71)
Impuesto sobre beneficios	Nota 15	(60.969,57)	80.443,85
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		(2.195.595,87)	(936.173,86)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2.195.595,87)	(936.173,86)



Muchas gracias

