

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2018, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Asistieron personalmente 447 accionistas titulares de 15.687.285 acciones (que representan el 5,808085267% del capital) y debidamente representados 3.534 accionistas, titulares de 106.952.485 acciones (que representan el 39,598257594% del capital social), lo que asciende a un total de 3.981 accionistas, titulares de 122.639.770 acciones y al 45,406342861% del capital social.

Acuerdos adoptados en la Junta:

ACUERDOS

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de Faes Farma, S.A., como de su Grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.**

Aprobar la gestión social, las cuentas anuales, así como el informe de gestión, tanto de Faes Farma, S.A., como de su Grupo consolidado, que coinciden con las auditadas y la siguiente distribución de beneficios de la Sociedad del ejercicio 2017.

A).- El resultado ha ascendido a 38.478.253,65 euros y se aprueba su distribución en los siguientes términos:

- Un importe de 2.217.629,60 euros al pago en efectivo derivado de la adquisición por Faes Farma, S.A. de los derechos de asignación gratuita de los accionistas que así lo solicitaron en la ampliación de capital liberada acordada en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de junio de 2017 en el punto 2 del orden del día para la implantación de un sistema de retribución flexible. Este importe se abonó el 3 de enero de 2018.
- Un importe de 131.573,28 euros a la dotación de la Reserva Legal.
- Un dividendo complementario en metálico de 5.329.549,07 euros, que se abonará a todas las acciones, salvo las propias, a razón de 0,020 euros brutos por acción, pagadero el 2 de julio de 2018.
- El resto del resultado, esto es 30.799.501,70 euros se destinará a la dotación de las Reservas Voluntarias.

Además de los importes citados que totalizan más de 7.547 miles de euros abonados en metálico, se destinaron a retribuir a los accionistas 24.330.121,02 euros en acciones (equivalente a 8.548.883 acciones nuevas valoradas a 2,8460 por acción, que fue la cotización media de las cinco sesiones previas a la adopción del acuerdo por el Consejo) y ello en el marco del esquema de retribución de dividendo flexible, en aplicación del punto 2 del Orden del día aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de junio de 2017.

Por lo tanto, sumando los conceptos citados la retribución total para los accionistas a percibir por los dos dividendos (flexible y metálico) alcanzará los 0,12 € por acción.

B).- En las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017, el beneficio consolidado antes de Impuestos ha ascendido a 50.529 Ml/€, el impuesto

sobre beneficios ha sido de 8.308 Ml/€, por lo que el beneficio del ejercicio ha ascendido a 42.221 Ml/€ y el beneficio atribuido a la Sociedad dominante a 42.116 Ml/€.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 7 accionistas titulares de 104.849 acciones, absteniéndose 14 accionistas titulares de 768.875 acciones, votando en blanco 8 accionistas titulares de 15.402 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

2º.- Reelección o nombramiento de Consejeros

2.1. Reelección o, en su caso, nombramiento de Doña Carmen Basagoiti Pastor, con la calificación de Consejera dominical.

2.2. Reelección o, en su caso, nombramiento de Don Mariano Úcar Angulo, con la calificación de Consejero ejecutivo.

2.3. Reelección o, en su caso, nombramiento de Don Gonzalo Fernández de Valderrama Iribarnegaray, con la calificación de Consejero dominical.

2.4. Nombramiento de Doña Belén Amatriaín Corbi, con la calificación de Consejera independiente.

2.1. Reelegir, o en su caso, nombrar Consejera de la Sociedad, por un plazo de cuatro años, a Doña Carmen Basagoiti Pastor, con la calificación de Consejera dominical.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejera y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley

3/2015, de 30 de marzo y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 74 accionistas titulares de 31.637.170 acciones, absteniéndose 18 accionistas titulares de 256.944 acciones, votando en blanco 9 accionistas titulares de 26.956 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

2.2. Reelegir, o en su caso, nombrar Consejero de la Sociedad, por un plazo de cuatro años, a Don Mariano Úcar Angulo, con la calificación de Consejero ejecutivo.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 70 accionistas titulares de 20.453.587 acciones, absteniéndose 20 accionistas titulares de 302.730 acciones, votando en blanco 9 accionistas titulares de 26.956 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

2.3. Reelegir, o en su caso, nombrar Consejero de la Sociedad, por un plazo de cuatro años, a Don Gonzalo Fernández de Valderrama Iribarnegaray, con la calificación de Consejero dominical.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 81 accionistas titulares de 37.799.730 acciones, absteniéndose 20 accionistas titulares de 265.220 acciones, votando en blanco 10 accionistas titulares de 35.656 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

2.4. Nombrar Consejera de la Sociedad, por un plazo de cuatro años, a Doña Belén Amatriaín Corbi, con la calificación de Consejera independiente.

No hallándose presente en la Junta, aceptará el nombramiento por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 21 accionistas titulares de 1.182.907 acciones, absteniéndose 22 accionistas titulares de 601.911 acciones, votando en blanco 9 accionistas titulares de 26.956 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, en relación con el artículo 146 del Reglamento del Registro Mercantil, **Don Mariano Úcar Angulo y Don Gonzalo Fernández de Valderrama Iribarnegaray** continuarán desempeñando los cargos de **Presidente y Secretario del Consejo de Administración**, respectivamente.

3º.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Faes Farma, S.A.

Aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Faes Farma, S.A. para los años 2018, 2019 y 2020, cuyo texto íntegro se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como parte de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 104 accionistas titulares de 30.901.977 acciones, absteniéndose 24 accionistas titulares de 271.523 acciones, votando en blanco 14 accionistas titulares de 40.543 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría

4º.- Plan retribución accionistas. Aprobar una ampliación de capital con cargo a reservas con el objeto de atender el esquema de retribución a los accionistas.

Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 € de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Previsión expresa de la posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación de capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta 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. Solicitud ante los órganos competentes nacionales para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

1.- Se acuerda aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el valor nominal de diez céntimos de euro (0,1 euro) por acción de Faes Farma, S.A. por (b) el número determinable de acciones nuevas de Faes Farma, S.A. que resulte de la fórmula que se indica en el punto 2 siguiente (las “Acciones Nuevas”).

El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de las Acciones Nuevas que serán acciones ordinarias de 0,1 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de 0,1 euros, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de Faes Farma, S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento.

2. Acciones nuevas a emitir

El número de Acciones Nuevas será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{Núm. derechos}$$

donde,

NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;

NTAcc = Número de acciones de Faes Farma, S.A. en circulación en la fecha en que el Consejo de Administración acuerde llevar a efecto el aumento de capital; y

Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número inmediatamente inferior:

$$\text{Núm. derechos} = \text{NTAcc} / \text{Núm. provisional accs.}$$

donde,

Núm. provisional accs. = Importe de la Opción Alternativa / PreCot.

A estos efectos:

“Importe de la Opción Alternativa” es el valor de mercado del aumento de capital, que se fijará por el Consejo de Administración, en función del número de acciones en circulación (esto es, NTAcc).

“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de Faes Farma, S.A. en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.

3. Derechos de asignación gratuita

Cada acción de Faes Farma, S.A. en circulación otorgará un derecho de asignación gratuita.

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número de Acciones Nuevas y el número de acciones en circulación (NTAcc). En concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.

En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado por las Acciones Nuevas (NAN) resultara un número inferior al número de

acciones en circulación (NTAcc), Faes Farma, S.A. o una entidad de su grupo, renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.

Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Faes Farma, S.A. que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el período de negociación de los derechos de asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo, con el mínimo de quince días naturales.

4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita.

Faes Farma, S.A. o, con su garantía, la Sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas al precio que se indica a continuación. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado por los referidos accionistas durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el Consejo de Administración. A tal efecto, se acuerda autorizar a Faes Farma, S.A., o a la correspondiente Sociedad de su Grupo, para adquirir tales derechos de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El “Precio de

Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:

$$\text{Precio de Compra} = \text{PreCot} / (\text{Num. Derechos} + 1)$$

5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el aumento

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2017, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General de Accionistas.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento, el Consejo de Administración determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que sirve de base a la operación.

6. Representación de las nuevas acciones

Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes.

7. Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Faes Farma, S.A. actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado.

8. Acciones en depósito

Finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Faes Farma, S.A. se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.

9. Solicitud de admisión a negociación oficial

Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar expresamente el sometimiento de Faes Farma, S.A. a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de Faes Farma, S.A., ésta se adoptará con las mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.

10. Ejecución del aumento

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de Administración, podrá acordar llevar a efecto el aumento y fijar las condiciones de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración no considerase conveniente la ejecución del aumento de capital, podrá decidir no ejecutarlo, debiendo informar de tal decisión a la primera Junta General que se celebre con posterioridad. El aumento de capital a que se refiere este acuerdo quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta para la ejecución del acuerdo, el Consejo de Administración no ejercita las facultades que se le delegan.

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita:

- (a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 3 anterior.

- (b) El Consejo de Administración, declarará cerrado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la aplicación de reservas en la cuantía del aumento de capital, quedando éste desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, el Consejo de Administración adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital resultante del aumento y de solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas donde cotizan las acciones de Faes Farma, S.A.

11. Delegación para la ejecución

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delega en el Consejo de Administración, las siguientes facultades:

1. Señalar, dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación, la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto y fijar el importe de la Opción Alternativa, las reservas con cargo a las que se realizará el aumento de entre las previstas en el acuerdo y la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita.
2. Determinar el importe exacto del aumento de capital, el número de Acciones Nuevas y los derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones Nuevas, aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta.

3. Declarar cerrado y ejecutado el aumento de capital.
4. Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de Faes Farma, S.A., relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución del aumento de capital.
5. Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita adquiridos por Faes Farma, S.A. o la correspondiente Sociedad de su Grupo conforme al Compromiso de Compra y, en su caso, aplicar a tal efecto las reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos que corresponda.
6. Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas.
7. Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el aumento de capital ante cualquier entidad y organismo público o privado, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 11 accionistas titulares de 117.428 acciones, absteniéndose 11 accionistas titulares de 543.724 acciones, votando en blanco 5 accionistas titulares de 5.644 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

5°.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017.

El Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2017, figura publicado en la página web de la Sociedad, encontrándose a disposición de los accionistas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a votación con carácter consultivo de la Junta General de Accionistas.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 103 accionistas titulares de 30.821.762 acciones, absteniéndose 16 accionistas titulares de 250.746 acciones, votando en blanco 11 accionistas titulares de 33.817 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

6°.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

Facultar al Consejo de Administración con las más amplias facultades posibles en derecho, y en especial al Presidente y al Secretario, indistintamente, para que procedan a la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como a la subsanación de las omisiones, correcciones o errores de los mismos y su interpretación y procedan a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 6 accionistas titulares de 25.146 acciones, absteniéndose 12 accionistas titulares de 223.797 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 14.190 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

Al haber intervenido Notario en la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.