

BME - GROWTH

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 13 de octubre de 2020

COMUNICACIÓN- INFORMACIÓN PRIVILEGIADA- FACEPHI BIOMETRIA, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

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 Growth, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante "Facephi" o "la Sociedad" indistintamente).

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

De conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3 de la Circular 2/2020 de BME Growth, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado, por medio de la presente Facephi pone a disposición del mismo la siguiente información:

La Sociedad publicó mediante Hecho Relevante el 20 de diciembre de 2019, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en dicha fecha, entre los que se encontraba, como punto tercero, la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir warrants convertibles en acciones de la Sociedad a favor de Nice & Green, S.A., con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de conversión de 3.500.000 euros, así como de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión de dichos warrants.

El pasado mes de septiembre, se elevó a público el acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 8 de mayo de 2020, al amparo de la delegación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de diciembre de 2019, consistente en realizar una tercera emisión de 26.923.077 warrants convertibles en acciones de la Sociedad por un importe máximo de conversión de 1.400.000 euros (los "Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020)"), siendo Nice & Green S.A. ("Nice & Green") la única destinataria de la emisión de los Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020).

En fecha de hoy, Nice & Green, al amparo de lo establecido en el acuerdo de inversión, acuerdo comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de fecha 18 de septiembre de 2019, comunicó a la Sociedad y ejercitó su derecho de conversión de 98.139 Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020) por un importe de conversión total de 500.000 euros.

Tras esta última conversión del tercer tramo, Nice & Green ha ejercitado totalmente sus derechos de conversión sobre el tramo SEPTIEMBRE 2020.

Como consecuencia de lo anterior, FacePhi otorgará escritura de ampliación de capital con el objeto de cubrir la emisión de los Equity warrants emitidos. Las nuevas acciones de la Sociedad a emitir en ejecución de la conversión de los 98.139 Equity Warrants (SEPTIEMBRE 2020) y se emitirán con una prima de emisión de 5,0548 euros por acción, siendo el tipo de emisión de estas acciones de 5,0948 euros por acción (0,04 euros

de nominal más 5,0548. En consecuencia, el capital social de la Sociedad se incrementará en un importe nominal de 3.925,56 euros (98.139 * 0,04 euros).

Tras el mencionado aumento de capital, el artículo 5º de los Estatutos Sociales quedará redactado como sigue: “El capital social se fija en la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (577.140,76 €), el cual se encuentra totalmente suscrito y desembolsado, dividido en CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS VENTIOCHO MIL QUINIENTAS DIECINUEVE (14.428.519) acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,04 €) de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase, iguales, acumulables e indivisibles.”

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la LSC y en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.

Las acciones de nueva emisión están denominadas en euros y estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., (Iberclear), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas.

Todas las acciones, incluidas las que se emitieron con ocasión de la ampliación de capital, son ordinarias y atribuyen los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación.

Según lo dispuesto en el apartado 2.2.3 de la Circular 2/2020 y acorde a los términos de la ampliación de capital mediante el canje de los equity warrants descrita en este documento, queda excluida la necesidad de publicación de Documento de Ampliación Reducido (DAR).

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

Salvador Martí Varó

Presidente del Consejo de Administración