

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

20 de Mayo 2011

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a AB-BIOTICS, S.A.:

El 17 de Mayo de 2011 se reunió el Consejo de Administración de AB-BIOTICS, adoptando, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Se acuerda proponer a la junta la modificación del artículo 16 de los estatutos sociales a los efectos de incluir en el mismo la posibilidad de celebrar las Juntas fuera del término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, facilitando de este modo la celebración de las mismas en Barcelona, lo que hará mucho más fácil la asistencia a la mayoría de socios.

Segundo.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Se acuerda proponer a la junta la modificación del artículo 27 de los estatutos sociales a los efectos de incluir en el mismo la posibilidad de que el Consejo pueda celebrar también sus reuniones por videoconferencia, facilitando de este modo la operativa del mismo.

Tercero.- Convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el examen y aprobación de las modificaciones estatutarias debatidas en la presente reunión, así como para la aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, que tendrá lugar el 21 de junio de 2011 en el domicilio social, sito en Masia, Can Fatjó del Molí, s/n, Parc Tecnològic del Vallés, Cerdanyola del Vallés, Barcelona, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

El orden del día de la convocatoria se remitirá próximamente.

En Barcelona, 20 de Mayo de 2011.

