

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

2 de Agosto de 2013

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 19 de Julio de 2013 se reunió el Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. adoptando, por unanimidad, el siguiente acuerdo *“Ejecución de la delegación efectuada por la Junta de conformidad con del artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para la ampliación del capital social de la compañía.”*

El Consejo de Administración, asimismo, dispuso las características de la operación que a continuación se detallan en su literalidad:

“Importe del aumento y acciones a emitir

El capital social se aumentará mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de 26.686,75 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 533.735 acciones ordinarias de cinco céntimos (0,05) de euro de valor nominal y de la misma clase y serie que las acciones de AB-BIOTICS, S.A. actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de cinco céntimos (0,05) de euro más una prima de emisión de 2,10 euros, de lo que resulta un tipo de emisión por acción de 2,15 euros, (el “Precio de Suscripción”). El importe total de la emisión, considerando el precio de Suscripción, ascenderá a 1.147.530,25 euros o, en su caso, al importe que resulte en el supuesto de suscripción incompleta.

Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (“Iberclear”) y a sus entidades participantes (las “Entidades Participantes”).

Bankia Bolsa ha sido designada como entidad agente de la Ampliación de Capital (la “Entidad Agente”).

Derechos políticos y económicos

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de AB-BIOTICS, S.A. actualmente en circulación a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada.

Períodos de suscripción

(a) Periodo de Suscripción Preferente

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de AB-BIOTICS, S.A. tendrán un derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones. Dicho derecho se otorgará a los accionistas de AB-BIOTICS, S.A. que lo sean a las 23.59 horas del día de publicación del anuncio del presente acuerdo en el BORME (los “ Inversores Legitimados”).

A cada acción existente de AB-BIOTICS, S.A. le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios diecisiete (17) derechos de suscripción preferente para suscribir una (1) acción de nueva emisión.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y se solicitará su negociación en el Mercado Alternativo Bursátil a partir del tercer día hábil siguiente al de la publicación del anuncio del presente acuerdo y durante un plazo de 5 días hábiles.

Asimismo tendrán derecho de suscripción preferente aparte de los Inversores Legitimados que no hubiesen transmitido sus derechos de suscripción preferente, los terceros inversores que adquieran tales derechos en el mercado (los “Inversores”) en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones, excluyéndose la autocartera de la compañía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, el período de suscripción preferente tendrá una duración de un mes y comenzará el día siguiente al de la publicación del anuncio del presente acuerdo (el “Periodo de Suscripción Preferente”). Este periodo no será prorrogable. Los Inversores Legitimados podrán ejercer sus derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción Preferente.

Para ejercitar los derechos de suscripción preferente los Inversores Legitimados deberán dirigirse a la Entidad Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente (que será la Entidad Participante en la que tengan depositadas las acciones que les confieren tales derechos), indicando su voluntad de ejercer sus derechos de suscripción preferente.

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable y conllevarán la suscripción de las acciones nuevas a las cuales se refieren.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

(b) Período de Asignación Discrecional

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente del número de acciones nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, quedasen acciones nuevas por suscribir y adjudicar, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. no más tarde de las once horas de Barcelona del cuarto día hábil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente (la "Comunicación del Agente") y se iniciará un período de asignación de las acciones de asignación discrecional (las "Acciones de Asignación Discrecional"). Ese período tendrá una duración máxima de dos (2) días hábiles comenzando con la Comunicación del agente (el "Período de Asignación Discrecional").

El Período de Adjudicación Discrecional, tendrá una duración máxima de 2 días hábiles desde la Comunicación del Agente conforme el párrafo anterior, y durante el mismo el Consejo de Administración podrá decidir proceder a la asignación discrecional de acciones a favor de terceros inversores que revistan la condición de inversores cualificados en España, quienes podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones de Asignación Discrecional ante la entidad colocadora Bankia Bolsa y aquellas otras que pueda designar a tal efecto AB-BIOTICS, S.A. bajo la coordinación de Bankia Bolsa. Las propuestas de suscripción realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables e incluirán el número de Acciones de Asignación Discrecional que cada inversor esté dispuesto a suscribir al Precio de Suscripción. Una vez comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación Discrecional a los inversores, sus propuestas se convertirán en órdenes de suscripción en firme.

(c) Cierre anticipado y suscripción Incompleta

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, AB-BIOTICS, S.A. podrá en cualquier momento dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el Período de Suscripción Preferente, siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito.

Habiéndose autorizado expresamente la posibilidad de una suscripción incompleta del aumento de capital, en el supuesto que el aumento no sea suscrito íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones realizadas. Una vez se produzca el desembolso de las acciones efectivamente suscritas, AB-BIOTICS, S.A. procederá a declarar suscrita y cerrada la ampliación de capital determinando su importe definitivo mediante hecho relevante.

Desembolso

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada acción nueva suscrita durante el Período de Suscripción Preferente se deberá realizar por los suscriptores en el momento de realizar su solicitud y a través de las Entidades Participantes por medio de las cuales hayan cursado sus órdenes de suscripción.

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada Acción de Asignación Discrecional deberá realizarse no más tarde de las 12:00 horas del siguiente día hábil respecto a la finalización del Período de Asignación Discrecional.

Incorporación a cotización

AB-BIOTICS, S.A. solicitará la incorporación a cotización de las nuevas acciones emitidas en el MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán admitidas a cotización en el MAB una vez realizada la inscripción de las acciones nuevas como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrita y cerrada la ampliación de capital."

Atentamente,

En Barcelona, 2 de Agosto de 2013.

AB-BIOTICS, S.A.

Miquel Àngel Bonachera Sierra

Sergi Audivert Brugué
