

CIF A-18.758.300
Avda de la Innovación, n 1
Edificio BIC (Ofic 211)
P. T. de Ciencias de la Salud
18100 Armilla (Granada)
Tel: 958 750 598

Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014, MADRID

Granada, a 24 de marzo de 2015

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Neuron Bio, S.A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada ayer día 24, en segunda convocatoria y a la que asistieron presentes 37 accionistas con 2.497.034 acciones que representan el 36,00% del capital y 40 accionistas representados con 523.928 acciones que representan el 7,55% del capital. Entre presentes y representados suman el 43,55% del capital, se adoptaron por unanimidad los que a continuación literalmente se transcriben, que figuraban en el orden del día y en el acta de la sesión también aprobada por unanimidad de los asistentes al final de la misma.

1. Presentación de los planes estratégicos de NEURON BIO, S.A. y NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.
2. Cese, ratificación y nombramiento de Consejeros, determinación de su número.
3. Autorización para repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A.
4. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de las facultades de emitir obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables por acciones.
5. Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta.

Resaltar que:

-En el punto primero aprobó dejar sin efecto las segregaciones aprobadas en la anterior Junta de 25 de julio de 2.014.

-En el tercero aprobó repartir 3.746.250 euros de la prima de emisión, mediante la entrega de un 24,8344% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A. y proponer a la Junta General de Neol Bio, S.A., de la que hoy es accionista único, la salida a cotización en el MAB o cualquier otro mercado organizado.

-En el punto cuarto respecto a la delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables por acciones lo fue dentro de los límites de la LSC.

CIF A-18.758.300
Avda de la Innovación, n 1
Edificio BIC (Ofic 211)
P. T. de Ciencias de la Salud
18100 Armilla (Granada)
Tel: 958 750 598

-Finalmente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el punto segundo del orden del día, ha fijado en siete el número de miembros del Consejo de Administración y ha nombrado Consejero a D. Jose Manuel Arrojo Botija. Se acompaña curriculum.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración

CURRICULUM DE D. JOSÉ MANUEL ARROJO BOTIJA.

“Jose Manuel Arrojo Botija es Economista (licenciado por la Universidad Complutense de Madrid), Censor Jurado de Cuentas, por oposición, y Analista Financiero (miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y de su Junta Directiva).

Actualmente es Socio-Director y fundador de Aralia Asesores, sociedad dedicada al asesoramiento financiero en inversiones, operaciones corporativas, procesos de financiación y re-estructuración de deuda y corporativas y salidas al MAB (mercado alternativo bursátil de la Bolsa española). Ha sido miembro de los Consejos de Administración de las sociedades cotizadas Amper, Service Point Solutions, Vertice 360º, Avanzit y en la actualidad es consejero de la inmobiliaria cotizada Alza Real Estate, S.A. y del grupo de servicios financieros GVC Gaesco.

Desde junio de 2003 hasta junio de 2006 fue miembro de la alta dirección de Unión Fenosa, primero como Director General de Estrategia y a partir de febrero de 2004 como Director General Financiero. Ha sido Consejero de Enel Unión Fenosa Renovables y Consejero y Miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión Fenosa Gas.

Desde junio de 1994 hasta mayo de 2003 formó parte del Grupo Santander donde ha sido sucesivamente Consejero Delegado de BSN, S.A. Sociedad de Valores y Bolsa, Director General de Banco Santander de Negocios, Consejero Delegado de Santander Investment y Director General de Banca Mayorista Global de Banco Santander.

Desde septiembre de 1981 a junio de 1994, ha sido sucesivamente Profesor de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid; Jefe de Equipo de Auditoría en Arthur Andersen y Director de Análisis, Director de Corporate Finance y Director de Renta Variable (sucesivamente), así como socio y Miembro del Consejo de Administración, en AB Asesores Bursátiles.”