

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN RELEVANTE BIONATURIS

23 de marzo de 2018

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Bioorganic Research and Services, S.A. (en adelante, la “Sociedad”):

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 25 de abril de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera, Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, número 1, Edificio Singular, (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la Sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advertiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar los puntos del orden del día según la convocatoria que se adjunta, publicada en fecha de hoy en la página web corporativa de la Sociedad (www.bionaturisgroup.com).

Toda la documentación e informes relativos a las propuestas que se someten a aprobación de la Junta General Extraordinaria se encuentran a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad (www.bionaturisgroup.com).

En Jerez de la Frontera,
Bioorganic Research and Services S.A.

Víctor Manuel Infante Viñolo
Presidente del Consejo de Administración

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Junta General Extraordinaria 2018

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 25 de abril de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera, Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, número 1, Edificio Singular, (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la Sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

Orden del día

- Punto 1º.-** Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con diez céntimos de euro (1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación de veintiocho millones ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y dos (28.844.342) nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de dos euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (2,59 €) por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuya contraprestación consistirá en la totalidad de las participaciones sociales de Antibióticos de León, S.L.U., para su suscripción íntegra por BTC Uno S.à.r.l. Delegación de facultades.
- Punto 2º.-** Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.
- 2.1.-** Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Roberto Ramón González de Betolaza García, con la calificación de consejero Dominical.
- 2.2.-** Nombramiento de D. Juan Fernando Naranjo Quintero como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Dominical.
- 2.3.-** Nombramiento de D. José Manuel de la Infiesta Rollán como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Dominical.
- 2.4.** Nombramiento de D. Juan Molins Monteys como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Dominical.
- 2.5.-** Nombramiento de Tusquets Consultores, S.L. como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Dominical.
- 2.6.-** Nombramiento de Dña. María del Pilar de la Huerta Martínez como consejera de la Sociedad, con la calificación de consejera Ejecutiva.
- 2.7.-** Reelección de D. Emilio Moraleda Martínez como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Independiente.

2.8.- Nombramiento de D. Juan Azcona de Arriba como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Independiente.

2.9.- Nombramiento de D. Benito Damián Rubido Ramonde como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero Independiente.

Punto 3º.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en diez.

Punto 4º.- Modificación del número mínimo de miembros del Consejo de Administración, de modo que pase de un mínimo de tres a un mínimo de cuatro consejeros, con la consiguiente modificación del artículo 19º (*Estructura del Órgano de Administración*) de los Estatutos Sociales.

Punto 5º.- Modificación de la denominación social, de modo que la Sociedad pase a denominarse "*ADL BIONATUR SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA*", y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

5.1.- Cambio de denominación de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º (*Denominación*) de los Estatutos Sociales.

5.2.- Modificación del preámbulo del Reglamento de la Junta General de Accionistas en lo relativo a la denominación social.

Punto 6º.- Ampliación del objeto social de la Sociedad para incluir la fabricación de productos farmacéuticos base, y consiguiente modificación del artículo 2º (*Objeto Social*) de los Estatutos Sociales.

Punto 7º.- Modificación del artículo 22º (*Consejo de Administración*) de los Estatutos Sociales, a efectos de adaptar y mejorar el régimen de funcionamiento del Consejo de Administración.

Punto 8º.- Nombramiento del nuevo auditor de cuentas externo de la Sociedad.

Punto 9º.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 10º.- Aprobación de un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias por importe de un millón de euros (1.000.000€), mediante la emisión y puesta en circulación de veinte millones (20.000.000) de nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar, en el plazo de un (1) año, la fecha en que el acuerdo ya adoptado deba llevarse a efecto, fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5º

(*Capital Social*) de los Estatutos Sociales y solicitar la incorporación a negociación de las nuevas acciones en el Mercado Alternativo Bursátil.

Punto 11º.- Ruegos y preguntas.

Punto 12º.- Autorizaciones precisas.

Punto 13º.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, especialmente, los derechos que el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a los accionistas en este sentido.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas bajo los puntos 1º (Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias), 4º (Modificación del número mínimo de miembros del Consejo de Administración), 5º (Modificación de la denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas), 6º (Ampliación del objeto social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales) y 7º (Modificación del artículo 22º (Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales, a efectos de adaptar y mejorar el régimen de funcionamiento del Consejo de Administración) del orden del día y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, en relación con el punto 1º (Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias) del orden del día y a efectos de lo dispuesto en el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social: (i) el informe del Consejo de Administración elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 300.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y (ii) el informe elaborado por el experto independiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital, en que se describe y valora la aportación, y se realizan las restantes menciones exigidas legalmente. Igualmente, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A su vez, en relación con los puntos 9º (Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital) y 10º (Aumento de capital social en los términos del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital) del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los correspondientes informes del Consejo de Administración elaborados a los efectos de lo dispuesto en los artículos 286, 297.1.a) y 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Todos los documentos citados se encuentran a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.bionaturisgroup.com). En todo caso, conforme a lo ya indicado los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos a que se hace referencia en esta convocatoria en relación con los puntos sometidos a aprobación de la Junta General.

Se hace constar también el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, ya sea ésta accionista o no de la Sociedad. Los accionistas podrán recabar la información necesaria para el ejercicio de dicho derecho dirigiéndose directamente a la Sociedad y consultando la página web corporativa de la misma (www.bionaturisgroup.com).

En cualquier caso, se ruega a los Sres. accionistas que vayan a asistir a la Junta, que se presenten a la misma con la tarjeta de asistencia emitida a estos efectos por el banco correspondiente.

Se avisa también que los accionistas podrán obtener más información consultando la página web corporativa de la Sociedad (www.bionaturisgroup.com).

Por último, se recuerda el derecho de los accionistas con un 1% del capital social (según el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital) a solicitar la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General.

Jerez de la Frontera, 23 de marzo de 2018.- Augusto Piñel Rubio, Secretario no Consejero.

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Extraordinary General Shareholders' Meeting 2018

The Board of Directors of BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (the “**Company**”) has resolved to call the shareholders to the Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held on 25 April 2018 at 1:00 p.m., on first call, in Jerez de la Frontera, Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, 1, Edificio Singular (located just 200 meters from the Company's registered office) and, if necessary, on the following day at the same time and place on second and last call (most certainly, the General Meeting will be held on first call), to consider and resolve upon the following

Agenda

- One.-** Increase in the Company's share capital to be fully subscribed by BTC Uno S.à.r.l. by means of non-monetary contributions whose consideration will consist of all the stake of Antibióticos de León, S.L.U. in a nominal amount of one million four hundred forty two thousand two hundred and seventeen euros with ten euro cents (€1,442,217.10), through the issuance of twenty eight million eight hundred forty four thousand three hundred forty two (28,844,342) new ordinary shares of the same class and series that those currently issued having a par value of five euro cents (€0.05), with a share premium of two euros with fifty-nine cents of euro (€2.59). Authorisations.
- Two.-** Appointment, re-election and ratification of directors.
- 2.1.-** Ratification of the appointment by the Board of Directors (by cooptation) of Mr. Roberto Ramón González de Betolaza García, as a Proprietary director.
- 2.2.-** Appointment of Mr. Juan Fernando Naranjo Quintero as member of the Board of Directors of the Company, as a Proprietary director.
- 2.3.-** Appointment of Mr. José Manuel de la Infiesta Rollán as member of the Board of Directors of the Company, as a Proprietary director.
- 2.4.-** Appointment of Mr. Juan Molins Monteys as member of the Board of Directors of the Company, as a Proprietary director.
- 2.5.-** Appointment of Tusquets Consultores, S.L. as member of the Board of Directors of the Company, as a Proprietary director.
- 2.6.-** Appointment of Mrs. María del Pilar de la Huerta Martínez as member of the Board of Directors of the Company, as an Executive director.
- 2.7.-** Re-election of Mr. Emilio Moraleda Martínez as member of the Board of Directors of the Company, as an Independent director.
- 2.8.-** Appointment of Mr. Juan Azcona de Arriba as member of the Board of Directors of the Company, as an Independent director.

- 2.9.** Appointment of Mr. Benito Damián Rubido Ramonde as member of the Board of Directors of the Company, as an Independent director.
- Three.-** Establishing the number of members of the Board of Directors in ten.
- Four.-** Amendment of the minimum number of members of the Board of Directors, from a minimum of three to a minimum of four members, by means of amending article 19 (*Structure of the Board of Directors*) of the Company's By-laws.
- Five.-** Amendment of the Company name to "*ADL BIONATUR SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA*", by means of amending the Company's By-laws and the Regulations of the General Shareholders' Meeting.
- 5.1.-** Amendment of article 1 (*Company Name*) of the Company's By-laws to amend the Company name.
- 5.2.-** Amendment of the preamble of the Regulation of the General Shareholders' Meeting to reflect the new Company name.
- Six.-** Extension of the Company's corporate purpose to include basic pharmaceutical products' manufacture, by means of amending article 2 (*Corporate Purpose*) of the Company's By-laws.
- Seven.-** Amendment of article 22 (*Board of Directors*) of the Company's By-laws in order to improve the functioning of the Board of Directors.
- Eight.-** Appointment of the new external auditor of the Company.
- Nine.-** Authorisation to the Board of Directors to increase the Company's share capital in the terms of article 297.1.b) of the Spanish Capital Corporations Law.
- Ten.-** Increase in the Company's share capital by means of monetary contributions in the amount of one million euros (€1.000.000), through the issuance of twenty million (20.000.000) of new ordinary shares of the same class and series that those currently issued having a par value of five euro cent (€0.05), with a share premium to be determined by the Board of Directors, without excluding pre-emptive rights and with the possibility of such share capital increase not being fully subscribed. Authorisation to the Board of Directors, in the terms of article 297.1.a) of the Spanish Capital Corporations Law, to execute this resolution within a period of one (1) year –establishing its conditions when they have not been specifically resolved by the General Shareholders' Meeting–, to amend article 5 (*Share Capital*) of the Company's By-laws, and to request the listing of the new shares in the Spanish Alternative Stock Market (MAB).
- Eleven.-** Suggestions and questions.
- Twelve.-** Necessary authorizations.
- Thirteen.-** Approval of the meeting's minutes.

Shareholders have the right to request in writing, prior to the General Shareholders' Meeting or verbally during the same, all the information or clarifications that they may deem necessary regarding the matters on the agenda and, specially, the rights that article 197 of the Spanish Capital Companies Law provides to shareholders in this regard.

For the purposes of article 287 of the Spanish Capital Corporations Law, from the date of this notice of call to the General Meeting shareholders have the right to examine at the Company's registered office and freely request the delivery of the full text of the proposed resolutions to amend the Company's By-laws under points One (Increase in the Company's share capital by means of non-monetary contributions), Four (amendment of the minimum number of members of the Board of Directors), Five (amendment of the Company name), Six (extension of the Company's corporate purpose) and Seven (amendment of the article 22 (*Board of Directors*) of the Bylaws to improve the functioning of the Board of Directors) of the agenda, as well as the corresponding directors' reports.

Likewise, in relation to point One (Increase in the Company's share capital by means of non-monetary contributions) on the agenda and according to article 300 of the Spanish Capital Corporations Law, shareholders have the right to examine at the Company's registered office: (i) the directors' report prepared in accordance with the provisions of article 300.1 of the Spanish Capital Corporations Law, and (ii) the independent expert's report prepared in accordance with the provisions of article 67 of the Spanish Capital Corporations Law. Shareholders may also request the free delivery of such documents.

Also, in relation to points Nine (Authorisation to the Board of Directors to increase the Company's share capital in the terms of article 297.1.b) of the Spanish Capital Corporations Law) and Ten (Increase in the Company's share capital in the terms of article 297.1.a) of the Spanish Capital Corporations Law) on the agenda, all shareholders have the right to examine at the Company's registered office the corresponding directors' reports prepared according to articles 286, 297.1.a) and 297.1.b) of the Spanish Capital Companies Law. Shareholders may also request their free delivery.

All the aforementioned documents are available to shareholders at the Company's corporate website (www.bionaturisgroup.com). In any case, as stated above, shareholders may also request the free delivery of all of the documents referred to in this call.

Shareholders have also the right to be represented at the General Meeting by another person, whether a shareholder or not. Shareholders may obtain the necessary information for the exercise of that right by directly addressing the Company or by consulting the Company's corporate website (www.bionaturisgroup.com).

In any case, shareholders attending the General Meeting will have to submit the assistance card issued for this purposes by the corresponding bank.

Shareholders may obtain more information by consulting the Company's corporate website (www.bionaturisgroup.com).

Finally, it is noted that shareholders representing at least 1% of the Company's share capital (according to article 203 of the Spanish Capital Corporations Law) may request the presence of a notary public to draw up the minutes of the General Meeting.

In Jerez de la Frontera, on 23 March 2018.- Mr. Augusto Piñel Rubio, Secretary non-Director of the Board of Directors.

This document is a translation of an original text in Spanish. In case of any discrepancy between both texts, the Spanish version will prevail