

## **INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2013, EN SEGUNDA CONVOCATORIA**

Asistieron personalmente 533 accionistas titulares de 15.119.599 acciones (que representan el 6,956783 % del capital) y debidamente representados 4.853 accionistas, titulares de 73.493.402 acciones (que representan el 33,815556 % del capital social), lo que asciende a un total de 5.386 accionistas, titulares de 88.613.001 acciones y al 40,772339 % del capital social.

### **Acuerdos adoptados en la Junta:**

#### **ACUERDOS**

- 1º.- **Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.**

Aprobar la gestión social, las cuentas anuales, así como el informe de gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado, que coinciden con las auditadas y la siguiente distribución de beneficios de la Sociedad del ejercicio 2012.

A).- El resultado ha ascendido a 18.746 848,41 € y se aprueba su distribución en los siguientes términos:

- I. Un importe de 281.063,64 € al pago en efectivo derivado de la adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita de los accionistas que así lo solicitaron en la ampliación de capital liberada acordada en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012 en el punto 5.1.4 del orden del día para la implantación de un sistema de retribución flexible. Este importe se abonó el 9 de enero de 2013.
- Un importe estimado de 234.219,70 €, si lo solicitan el mismo porcentaje de accionistas que en la primera operación, como pago en efectivo de la adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita de los accionistas que previsiblemente así lo solicitarán en la ampliación de capital liberada a acordar en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012 en el punto 5.2.4 del orden del día para la implantación de un sistema de retribución flexible. Este importe se abonará previsiblemente en julio de 2013. En el caso de que el importe empleado en la adquisición de derechos de asignación gratuita de accionistas adquiridos por la Sociedad que opten por recibir en efectivo la retribución equivalente al dividendo complementario fuese inferior o superior a la cantidad indicada, la diferencia entre ambas se destinará automáticamente a incrementar o reducir las Reservas Voluntarias.
  - El resto del resultado, esto es, 18.231.565,07 € se destinará a la dotación de las Reservas Voluntarias, importe que se incrementará o reducirá automáticamente en la cuantía que en su caso corresponda conforme a lo indicado en el apartado anterior.

Además de los importes citados que totalizan más de 515 mil euros abonados en metálico, se destinaron a retribuir a los accionistas 5.863.491,03 euros en acciones

(equivalente a 4.158.504 acciones nuevas valoradas a 1,41 € por acción, que fue la cotización media de las cinco sesiones previas a la adopción del acuerdo por el Consejo) y ello en el marco del esquema de retribución de dividendo flexible en aplicación del punto 5.1 del Orden del día aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012.

A su vez, se prevé retribuir a los accionistas con 5.199.182,10 € en acciones (equivalente a 2.363.264 acciones nuevas valoradas a una cotización estimada de 2,20 € por acción), como dividendo flexible, igualmente en aplicación del punto 5.2 del Orden del día de la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012, y suponiendo que se mantenga el mismo porcentaje de accionistas que soliciten la suscripción de acciones que se produjo en el primer dividendo flexible.

II. En base a la última información disponible sobre el plan de retribución a los accionistas mediante la ampliación de capital liberada aprobada en el punto 5.2 de la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012, ejecutada por acuerdo del Consejo de administración de 29 de mayo de 2013, se han abonado con fecha de hoy 364.701,03 € como pago efectivo por la adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita derivados de dicha ampliación.

Por lo tanto, la retribución total percibida por ambas operaciones de dividendos flexibles alcanza los 0,055 € por acción para los accionistas que optaron por el cobro en metálico

El resto del resultado, esto es, 18.101.083,74 € se destinará a la dotación de las Reservas Voluntarias.

Además de los importes citados que suman 645.764,67 euros abonados en metálico, se destinaron a retribuir a los accionistas con cargo a reservas voluntarias 5.863.491,03 € en acciones, (por renuncia de derechos de

asignación por parte de la Sociedad), equivalente a 4.158.504 acciones nuevas valoradas a 1,41 € por acción, que fue la cotización media de las cinco sesiones previas a la adopción del acuerdo por el Consejo el 11 de diciembre de 2012 y ello en el marco del esquema de retribución de dividendo flexible en aplicación del punto 5.1 del orden del día aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012. Además con cargo a reservas voluntarias 5.068.700,77 euros en acciones (por renuncia de derechos de asignación por parte de la Sociedad), equivalente a 2.442.746 acciones nuevas valoradas a 2,076 € por acción, que fue la cotización media de las cinco sesiones previas a la adopción del acuerdo por el Consejo el 29 de mayo de 2013 y ello en el marco del esquema de retribución de dividendo flexible en aplicación del punto 5.2 del Orden del día aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 7 de junio de 2012.

B).- En las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012, el beneficio consolidado, antes de Impuestos del ejercicio 2012, ha ascendido a 19.251 MI/€, los impuestos sobre ganancias, habida cuenta las deducciones fiscales pendientes de aplicación, suponen un valor positivo de 267 MI/€, por lo que el beneficio del ejercicio ha ascendido a 19.518 MI/€.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 11 accionistas titulares de 553.434 acciones, absteniéndose 13 accionistas titulares de 47.274 acciones, votando en blanco 3 accionistas titulares de 26.555 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2º.- Dimisión, reelección y nombramiento de Consejeros.**

**2.1. Reelección o, en su caso, nombramiento de Don Eduardo Fernández de Valderrama y Murillo.**

**2.2. Reelección o, en su caso, nombramiento de Don Iñigo Zavala Ortiz de la Torre**

**2.3. Reelección o, en su caso, nombramiento de Don Carmelo de las Morenas López.**

**2.4. Nombramiento de D. Francisco Javier Usaola García**

**2.5. Nombramiento de D. Carlos de Alcocer Torra.**

**2.6. Nombramiento de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.**

**DON FRANCISCO JAVIER USAOLA MENDOZA y DON JOSE RAMON ARCE GOMEZ**, presentes en este acto, por próximo vencimiento del plazo para el que fueron nombrados presentan su **DIMISION** como Consejeros y el Sr. Arce, además, como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por lo que **CESAN** en sus cargos y a los que expresamente se les agradecen los servicios prestados a la Sociedad durante muchos años.

**2.1. REELEGIR** o, en su caso, **NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON EDUARDO FERNANDEZ DE VALDERRAMA Y MURILLO** , mayor de edad, casado, Dr. en Farmacia, con domicilio en Avenida Autonomía, nº 10, en Leioa (Bizkaia). Con D.N.I. nº 14.729.359-K.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/06 de 10 de abril y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 46 accionistas titulares de 6.938.186 acciones, absteniéndose 19 accionistas titulares de 101.108 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2.2. REELEGIR** o, en su caso, **NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON IÑIGO ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE**, mayor de edad, casado, Abogado, con domicilio en Bilbao, c/ Diputación nº 10-4º, con D.N.I. nº 16.037.434-V.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/06 de 10 de abril y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 46 accionistas titulares de 6.771.391 acciones, absteniéndose 20 accionistas titulares de 112.952 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2.3. REELEGIR** o, en su caso, **NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON CARMELO DE LAS MORENAS LOPEZ**, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, con domicilio en Madrid, c/ Del Sil, nº 7, con D.N.I. nº 530.040-A.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/06 de 10 de abril y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 46 accionistas titulares de 5.993.875 acciones, absteniéndose 19 accionistas titulares de 104.807 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2.4. NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON FRANCISCO JAVIER USAOLA GARCIA**, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Económicas, con domicilio en Madrid, calle Garcia de Paredes, nº 78, con D.N.I. nº 05.414.903-J.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/06 de 10 de abril y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 46 accionistas titulares de 6.853.187 acciones, absteniéndose 19 accionistas titulares de 104.807 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2.5. NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON CARLOS DE ALCOCER TORRA**, mayor de edad, casado, Notario, con domicilio en Madrid, calle Serrano, nº 30, con D.N.I. nº 51.444.206-Z.

Hallándose presente en la Junta, acepta el nombramiento, manifestando cumplir los requisitos estatutarios para su nombramiento como Consejero y no incurrir en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 5/06 de 10 de abril y artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 39 accionistas titulares de 4.808.066 acciones, absteniéndose 19 accionistas titulares de 104.807 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**2.6. NOMBRAR CONSEJERO DE LA SOCIEDAD**, por un plazo de seis años, a **DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE VELASCO**, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 33, con D.N.I. nº 01.387.717-N.

No hallándose presente en la Junta, aceptará el cargo por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 38 accionistas titulares de 4.799.921 acciones, absteniéndose 21 accionistas titulares de 116.375 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 49.739 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.



**3º.- Plan retribución accionistas. Aprobar dos ampliaciones de capital con cargo a reservas con el objeto de atender el esquema de retribución a los accionistas.**

**3.1 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 € de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Previsión expresa de la posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación de capital. Delegación de facultades en el Consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social. Solicitud ante los órganos competentes nacionales, para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).**

1.- Se acuerda aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el valor nominal de diez céntimos de euro (0,1 euro) por acción de Faes Farma, S.A. por (b) el número determinable de acciones nuevas de Faes Farma, S.A. que resulte de la fórmula que se indica en el punto 2 siguiente (las “Acciones nuevas”).

El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de las Acciones Nuevas que serán acciones ordinarias de 0,1 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de 0,1 euros, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de Faes Farma, S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento.

## **2. Acciones nuevas a emitir**

El número de Acciones Nuevas será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{Núm. derechos}$$

donde,

NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;

NTAcc = Número de acciones de Faes Farma, S.A. en circulación en la fecha en que el Consejo de administración acuerde llevar a efecto el aumento de capital; y

Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número inmediatamente inferior:

$$\text{Núm. derechos} = \text{NTAcc} / \text{Núm. provisional accs.}$$

donde,

$\text{Núm. provisional accs.} = \text{Importe de la Opción Alternativa} / \text{PreCot.}$
--

A estos efectos:

“Importe de la Opción Alternativa” es el valor de mercado del aumento de capital, que se fijará por el Consejo de administración, en función del número de acciones en circulación (esto es, NTAcc).

“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de Faes Farma, S.A. en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de administración de llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.

### **3. Derechos de asignación gratuita**

Cada acción de Faes Farma, S.A. en circulación otorgará un derecho de asignación gratuita.

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número de Acciones Nuevas y el número de acciones en circulación (NTAcc). En concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.

En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado por las Acciones Nuevas (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones en circulación (NTAcc), Faes Farma, S.A. o una entidad de su grupo, renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.

Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Faes Farma, S.A. que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el período de negociación de los derechos de asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo, con el mínimo de quince días naturales.

#### **4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita.**

Faes Farma, S.A. o, con su garantía, la Sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas al precio que se indica a continuación. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado por los referidos accionistas durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el Consejo de administración. A tal efecto, se acuerda autorizar a Faes Farma, S.A., o a la correspondiente Sociedad de su Grupo, para adquirir tales

derechos de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El “Precio de Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:

$$\text{Precio de Compra} = \text{PreCot} / (\text{Num. Derechos} + 1)$$

#### **5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el aumento**

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2012, debidamente auditado y aprobado por esta Junta general de accionistas.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento, el Consejo de administración determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que sirve de base a la operación.

#### **6. Representación de las nuevas acciones**

Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes.

## **7. Derechos de las nuevas acciones**

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Faes Farma, S.A. actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado.

## **8. Acciones en depósito**

Finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Faes Farma, S.A. se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.

## **9. Solicitud de admisión a negociación oficial**

Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar expresamente el sometimiento de Faes Farma, S.A. a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de Faes Farma, S.A., ésta se adoptará con las mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada momento.

#### **10. Ejecución del aumento**

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de administración, podrá acordar llevar a efecto el aumento y fijar las condiciones de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante lo anterior, si el Consejo de administración no considerase conveniente la ejecución del aumento de capital, podrá decidir no ejecutarlo, debiendo informar de tal decisión a la primera Junta general ordinaria que se celebre con posterioridad. El aumento de capital a que se refiere este acuerdo quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta para la ejecución del acuerdo, el Consejo de administración no ejercita las facultades que se le delegan.

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita:

- (a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 3 anterior.

(b) El Consejo de administración, declarará cerrado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la aplicación de reservas en la cuantía del aumento de capital, quedando éste desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, el Consejo de administración adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital resultante del aumento y de solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas donde cotizan las acciones de Faes Farma, S.A.

## **11. Delegación para la ejecución**

Se acuerda delegar en el Consejo de administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delega en el Consejo de administración, las siguientes facultades:

1. Señalar, dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación, la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto y fijar el importe de la Opción Alternativa, las reservas con cargo a las que se realizará el aumento de entre las previstas en el acuerdo y la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita.
2. Determinar el importe exacto del aumento de capital, el número de Acciones Nuevas y los derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones Nuevas, aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta.



3. Declarar cerrado y ejecutado el aumento de capital.
4. Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales de Faes Farma, S.A., relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución del aumento de capital.
5. Renunciar a las Acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita adquiridos por Faes Farma, S.A. o la correspondiente Sociedad de su Grupo conforme al Compromiso de Compra y, en su caso, aplicar a tal efecto las reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos que corresponda.
6. Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas.
7. Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el aumento de capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 23 accionistas titulares de 604.451 acciones, absteniéndose 6 accionistas titulares de 23.575 acciones, votando en blanco 2 accionistas titulares de 15.934 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**3.2. Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 € de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Previsión expresa de la posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación de capital. Delegación de facultades en el Consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social. Solicitud ante los órganos competentes nacionales para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona, y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).**

1.- Se acuerda aumentar el capital social por el importe que resulte de multiplicar (a) el valor nominal de diez céntimos de euro (0,1 euro) por acción de Faes Farma, S.A. por (b) el número determinable de acciones nuevas de Faes Farma, S.A. que resulte de la fórmula que se indica en el punto 2 siguiente (las “Acciones nuevas”).

El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de las Acciones Nuevas que serán acciones ordinarias de 0,1 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de 0,1 euros, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de Faes Farma, S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento.

## **2. Acciones nuevas a emitir**

El número de Acciones Nuevas será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{Núm. derechos}$$

donde,

NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;

NTAcc = Número de acciones de Faes Farma, S.A. en circulación en la fecha en que el Consejo de administración acuerde llevar a efecto el aumento de capital; y

Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número inmediatamente inferior:

$$\text{Núm. derechos} = \text{NTAcc} / \text{Núm. provisional accs.}$$

donde,

$\text{Núm. provisional accs.} = \text{Importe de la Opción Alternativa} / \text{PreCot.}$
--

A estos efectos:

“Importe de la Opción Alternativa” es el valor de mercado del aumento de capital, que se fijará por el Consejo de administración, en función del número de acciones en circulación (esto es, NTAcc).

“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de Faes Farma, S.A. en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de administración (eliminada la coma) de llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.

### **3. Derechos de asignación gratuita**

Cada acción de Faes Farma, S.A. en circulación otorgará un derecho de asignación gratuita.

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número de Acciones Nuevas y el número de acciones en circulación (NTAcc). En concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.

En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado por las Acciones Nuevas (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones en circulación (NTAcc), Faes Farma, S.A. o una entidad de su grupo, renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.

Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Faes Farma, S.A. que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el período de negociación de los derechos de asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo, con el mínimo de quince días naturales.

#### **4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita.**

Faes Farma, S.A. o, con su garantía, la Sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas al precio que se indica a continuación. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado por los referidos accionistas durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el Consejo de administración. A tal efecto, se acuerda autorizar a Faes Farma, S.A., o a la correspondiente Sociedad de su Grupo, para adquirir tales

derechos de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El “Precio de Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:

$$\text{Precio de Compra} = \text{PreCot} / (\text{Num. Derechos} + 1)$$

#### **5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el aumento**

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2012, debidamente auditado y aprobado por esta Junta general de accionistas.

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento, el Consejo de administración determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que sirve de base a la operación.

#### **6. Representación de las nuevas acciones**

Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes.

## **7. Derechos de las nuevas acciones**

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Faes Farma, S.A. actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado.

## **8. Acciones en depósito**

Finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Faes Farma, S.A. se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.

## **9. Solicitud de admisión a negociación oficial**

Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar expresamente el sometimiento de Faes Farma, S.A. a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de Faes Farma, S.A., ésta se adoptará con las mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada momento.

## **10. Ejecución del aumento**

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de administración, podrá acordar llevar a efecto el aumento y fijar las condiciones de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante lo anterior, si el Consejo de administración no considerase conveniente la ejecución del aumento de capital, podrá decidir no ejecutarlo, debiendo informar de tal decisión a la primera Junta general ordinaria que se celebre con posterioridad. El aumento de capital a que se refiere este acuerdo quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta para la ejecución del acuerdo, el Consejo de administración no ejercita las facultades que se le delegan.

Una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita:

- (a) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 3 anterior.



(b) El Consejo de administración, declarará cerrado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la aplicación de reservas en la cuantía del aumento de capital, quedando éste desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el período de negociación de los derechos de asignación gratuita, el Consejo de administración adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital resultante del aumento y de solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas donde cotizan las acciones de Faes Farma, S.A.

## **11. Delegación para la ejecución**

Se acuerda delegar en el Consejo de administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delega en el Consejo de administración, las siguientes facultades:

1. Señalar, dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación, la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto y fijar el importe de la Opción Alternativa, las reservas con cargo a las que se realizará el aumento de entre las previstas en el acuerdo y la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita.
2. Determinar el importe exacto del aumento de capital, el número de Acciones Nuevas y los derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones Nuevas, aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta.

3. Declarar cerrado y ejecutado el aumento de capital.
4. Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales de Faes Farma, S.A., relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución del aumento de capital.
5. Renunciar a las Acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita adquiridos por Faes Farma, S.A. o la correspondiente Sociedad de su Grupo conforme al Compromiso de Compra y, en su caso, aplicar a tal efecto las reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos que corresponda.
6. Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas.
7. Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el aumento de capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 24 accionistas titulares de 606.815 acciones, absteniéndose 6 accionistas titulares de 23.575 acciones, votando en blanco 2 accionistas titulares de 15.934 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**4º.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.**

AMPLIAR el capital social en la cuantía resultante de la proporción de UNA acción nueva por cada VEINTICINCO antiguas que constituyan el capital social en el momento de iniciarse la ampliación de capital. Las ACCIONES serán de DIEZ CENTIMOS DE EURO (0,10 €) de nominal cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta, serán completamente liberadas, sin desembolso alguno para los suscriptores, a los que no se repercutirá gasto alguno, con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias. Dichas acciones serán equiparadas en derechos políticos a partir del momento de su emisión a las anteriormente en circulación y en derechos económicos a partir del día 1 de enero del año en que finalice el período de suscripción, siendo negociables en Bolsa los cupones resultantes de la operación. Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del periodo de asignación gratuita y cualquier inversor que adquiriera los derechos necesarios de asignación gratuita, en la proporción de UNA acción nueva por cada grupo de VEINTICINCO antiguas de que fuesen propietarios, dándose plenamente el derecho de agrupación. No se aumentará el capital social en la fracción correspondiente que exceda de la fórmula de asignación proporcional por haberse comprometido a la renuncia de los correspondientes derechos de asignación gratuita un accionista miembro del Consejo de administración.

La ampliación se realizará en el plazo máximo de un año a partir de esta fecha. A la negociación de los derechos de asignación proporcional se aplicarán las normas propias del derecho de suscripción preferente, dándose como plazo de negociación el de quince días que se iniciará en cualquiera de los diez días siguientes a partir de

la publicación del anuncio pertinente a la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Las acciones correspondientes a aquellos accionistas que no hubieren ejercitado de forma expresa ni enajenado sus derechos, se entenderán automáticamente asignadas a quién acredite legalmente su titularidad. Con objeto de efectuar la suscripción total de la ampliación de capital acordada, se procederá fielmente a cumplir con lo dispuesto en el Artº. 117 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por R.D.L 1/2010 de 2 de julio. Cumplido todo lo anterior el Consejo de administración declarará cerrado el proceso de asignación, consignando la suscripción total de las acciones.

Expresamente se acuerda que en el caso que en un futuro se decidiese solicitar la exclusión de la negociación en los mercados oficiales de las acciones representativas del capital de la Sociedad, los acuerdos correspondientes se adoptarán con las mismas formalidades que los adoptados para la admisión a negociación y, en tal supuesto, se garantizarán siempre los intereses de los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10º del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

Se faculta al Consejo de administración para que solicite la admisión a cotización oficial de las nuevas acciones que se emitan en las Bolsas de Valores que estime oportuno y señale la fecha en que el acuerdo adoptado deba llevarse a efecto, fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto en dicho acuerdo. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada no excederá de un año de la fecha de adopción del acuerdo.

Igualmente queda facultado el Consejo de administración para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento de capital y ello en función de la cantidad realmente suscrita y del capital de la Sociedad al iniciarse dicha ampliación de capital

Para formalizar la ampliación de capital y su admisión a cotización, se cumplirá fielmente la normativa vigente en cada momento.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 24 accionistas titulares de 601.134 acciones, absteniéndose 8 accionistas titulares de 27.635 acciones, votando en blanco 4 accionistas titulares de 21.034 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**5º.- Aprobación de la constitución de Grupo Fiscal a efectos de la aplicación del Régimen tributario de Consolidación Fiscal, establecido en el capítulo IX del título VIII de la N.F. 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, por parte de FAES FARMA, S.A. en su calidad de sociedad dominante del citado Grupo y de INGASO FARM, S.L.U., como Sociedad dependiente de la misma, con efectos de 1 de enero de 2014.**

Se aprueba la constitución de Grupo Fiscal a efectos de la aplicación del Régimen Tributario de Consolidación Fiscal, previsto en el capítulo IX del título VIII de la N.F. 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, actuando la mercantil FAES FARMA, S.A. como sociedad dominante e INGASO FARM, S.L.U., como sociedad dependiente del grupo fiscal.

La inclusión dentro del régimen tributario de Consolidación Fiscal se hará con efectos desde el 1 de enero de 2014 y para los sucesivos ejercicios en los que se cumplan los requisitos legitimadores de tal régimen, tributando a partir de dicha fecha dentro del régimen fiscal de declaración consolidada.

Para la adopción del referido régimen de Consolidación Fiscal se procederá a realizar las comunicaciones pertinentes ante los Departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones Forales de Bizkaia y de Alava y de cualquier otro organismo que fuere pertinente.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 7 accionistas titulares de 151.765 acciones, absteniéndose 10 accionistas titulares de 51.568 acciones, votando en blanco 7 accionistas titulares de 36.520 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**6º.- Facultar al Consejo de administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas.**

Facultar al Consejo de administración con las más amplias facultades posibles en derecho en especial al Presidente y al Secretario, indistintamente, para que procedan a la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como a la subsanación de las omisiones, correcciones o errores de los mismos y su interpretación y procedan a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 8 accionistas titulares de 153.387 acciones, absteniéndose 7 accionistas titulares de

26.486 acciones, votando en blanco 3 accionistas titulares de 19.126 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

**7º.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.**

El Informe anual sobre política de retribuciones del Consejo de administración, figura publicado en la página web de la Sociedad, encontrándose a disposición de los accionistas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61-ter. de la Ley del Mercado de Valores, se somete a votación con carácter consultivo de la Junta general de accionistas.

Conforme figura en delegaciones escritas remitidas a la Sociedad, votan en contra 65 accionistas titulares de 7.775.634 acciones, absteniéndose 14 accionistas titulares de 114.163 acciones, votando en blanco 5 accionistas titulares de 22.806 acciones, votando a favor el resto de los accionistas presentes o representados.

Por tanto, se aprueba por mayoría.

.....

Al haber intervenido Notario en la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Bilbao, 25 de junio de 2013