

FAES FARMA, S.A.**NORMAS SOBRE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA Y VOTO A DISTANCIA POR CORRESPONDENCIA POSTAL PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FAES FARMA, S.A., A CELEBRAR LOS DIAS 20 ó 21 DE JUNIO DE 2018, ACORDADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.**

El Consejo de administración de FAES FARMA, S.A., ha acordado al amparo de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en los artículos 7, 9 y 15 del Reglamento de la Junta General de accionistas, que en la próxima Junta General de accionistas que se celebrará en Bilbao, Avda. Abandoibarra nº 4, Palacio Euskalduna, a las 13,00 horas del día 20 de junio de 2018 en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora el siguiente día, 21 de junio de 2018, en segunda convocatoria, se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes normas sobre delegación de representación por correspondencia postal o electrónica y voto a distancia por correspondencia postal.

1.- Delegación de representación

Los accionistas de Faes Farma, S.A. podrán delegar su representación para asistir a la Junta General por correspondencia postal o electrónica y con carácter previo a la celebración de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 184 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en los artículos 7 y 9 del Reglamento de la Junta General de accionistas.

Para conferir su representación mediante correspondencia postal o electrónica, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Delegación” de la tarjeta de asistencia emitida en papel por las correspondientes entidades adheridas a Iberclear donde tengan depositadas sus acciones, o la tarjeta de delegación redactada al efecto por la Sociedad, cuyo modelo podrán

descargar de la página web de Faes Farma, S.A. (www.faesfarma.com), imprimir en papel la tarjeta de delegación de representación, cumplimentándola y firmándola y acreditar su condición de accionista. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá remitirse a las oficinas de la Sociedad, Departamento de atención al accionista, Avda. Autonomía, nº 10, 48940, Leioa (Bizkaia), mediante correo postal, correo electrónico o servicio de mensajería. Si el accionista entrega la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad adherida a Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, deberá asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a las oficinas de la Sociedad.

En el caso de envío mediante correspondencia electrónica, los accionistas deberán remitir un archivo con su DNI y la tarjeta de delegación de representación debidamente cumplimentada y firmada acreditando su condición de accionista a la dirección electrónica accionistas@faes.es.

La persona en quién se delegue sólo podrá ejercer la delegación asistiendo personalmente a la Junta.

El accionista que delegue su representación mediante correspondencia postal o electrónica, se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero, al Presidente o Secretario de Consejo de administración de Faes Farma, S.A., la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados, que no sean miembros del Consejo de administración, deberán identificarse con el fin de que la Mesa de la Junta General pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.

2.- Voto a distancia por correspondencia postal

Los accionistas de Faes Farma, S.A. con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta General a través de correspondencia postal

y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 189-2º del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15-4º del Reglamento de la Junta General de accionistas.

A).- Para el ejercicio del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Voto a distancia por correspondencia postal” de la tarjeta de asistencia emitida en papel por las entidades adheridas a Iberclear en las que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia en el apartado destinado a “Voto a distancia por correspondencia postal”, el accionista deberá remitirla a las oficinas de la Sociedad, Departamento de atención al accionista, Avda. Autonomía, nº 10, 48940, Leioa (Bizkaia), mediante correo postal o servicio de mensajería. Si el accionista entregase la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad adherida a Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, deberá asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a las oficinas de la Sociedad.

B).- En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear no incorpore el apartado de “Voto a distancia por correspondencia postal”, el accionista que desee votar a distancia mediante voto por correspondencia postal, deberá descargar de la página web de Faes Farma, S.A. (www.faesfarma.com), imprimir en papel la tarjeta de voto a distancia por correspondencia postal, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad adherida a Iberclear donde tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista deberá remitirlas a las oficinas de la Sociedad, Departamento de atención al accionista, Avda. Autonomía, nº 10, 48940, Leioa (Bizkaia), por correo postal o servicio de mensajería. Si el accionista entrega la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, deberá asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a las oficinas de la Sociedad.

C).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 189-2° del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital y 15-4° del Reglamento de la Junta General de accionistas de Faes Farma, S.A., los accionistas que emitan sus votos a distancia, deberán ser tenidos en cuenta a efectos de la constitución de la Junta como presentes.

3.- Normas sobre delegación de representación por correspondencia postal o electrónica y voto a distancia por correspondencia postal

A).- Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones de representación por correspondencia postal o electrónica y votos a distancia por correspondencia postal.

Las delegaciones de representación remitidas a la Sociedad se admitirán, hasta la hora fijada para el comienzo de la celebración de la Junta General.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 15-4° del Reglamento de la Junta General de accionistas los votos a distancia mediante correspondencia postal deberán recibirse por la Sociedad con una antelación superior a 24 horas de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

B).- Prioridades entre asistencia física, voto a distancia por correspondencia postal o delegación de representación

- La asistencia personal a la Junta del accionista que previamente hubiera votado a distancia por correspondencia postal o delegado su representación, dejará sin efecto dicho voto o delegación.
- El voto a distancia por correspondencia postal dejará sin efecto cualquier delegación de representación sea anterior o posterior.

- En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones de representación por correspondencia postal, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
- En el caso de que un accionista realice varios votos a distancia por correspondencia postal respecto a las mismas acciones, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos posteriormente. La revocación o modificación de dicho voto realizado a distancia por correspondencia postal precisará la asistencia personal del accionista a la Junta.
- Tanto el voto emitido a distancia por correspondencia postal, como la delegación de representación, quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones de Faes Farma, S.A. antes de la celebración de la Junta General de accionistas.

4.- Difusión

A las presentes Normas se les dará la oportuna difusión para conocimiento de los accionistas y se colgarán de la página web de la Sociedad.

26 de abril de 2018