

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid

Alicante, 12 de diciembre de 2014

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.

ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y SUSTITUCIÓN DE ASESOR REGISTRADO

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o la “Sociedad”), celebrada el día 12 de diciembre de 2014, en primera convocatoria, con asistencia de un total de 36 accionistas, presentes o representados, que representan un total de un 77,02 % del capital social, han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:

PRIMERO.- Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de los límites establecidos en el citado texto legal, así como para dar una nueva redacción al correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Se aprueban por mayoría las citadas delegaciones.

SEGUNDO.- Revocación del nombramiento Moragues Auditores, S.L. como auditor de las cuentas de la Sociedad realizado en la Junta General de 29 de abril de 2014.

Se aprueba por mayoría la revocación.

TERCERO.- Nombramiento de Auditores.

Se aprueba el nombramiento como Auditor de Cuentas de la Sociedad a PricewaterhouseCoopers, S.L., por un período de tres años.

CUARTO.- Protocolización.

Se aprueba por mayoría el acuerdo.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se aprueba por mayoría el acuerdo.



FACEPHI BIOMETRIA S.A

A.54659313

Avenida México, 20 – 3°C · 03008 Alicante

Phone (+34) 965 108 008

Asimismo, se comunica que FACEPHI y Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L., actual Asesor Registrado de la Sociedad, han decidido de mutuo acuerdo la finalización de la prestación de los servicios que Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. desempeñaba para la Sociedad. La Sociedad ha nombrado a la firma Deloitte, S.L. como nuevo Asesor Registrado.

La sustitución mencionada tendrá efectos a partir de las 00:00 horas del día 15 de diciembre de 2014.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración