



Mercado Alternativo Bursátil

Plaza de la Lealtad, 1

28014 MADRID

Madrid, a 22 de junio de 2016

HECHO RELEVANTE NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por la presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Neol BioSolutions, S.A. (en adelante Neol o la Compañía)

En los últimos meses la Compañía, siguiendo las directrices de su Plan Estratégico, ha avanzado sustancialmente el desarrollo industrial del proceso de producción de Omega-3 DHA (ácido docosahexaenoico) a partir de microalgas y, en consecuencia, el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión del pasado 17 de junio de 2016, ha decidido:

1. La constitución de una sociedad filial (Neol Nutricional Products SL) para la producción y comercialización de Omega-3 DHA y para facilitar la participación accionarial de inversores industriales internacionales que han manifestado interés en el desarrollo de esta filial. La Compañía prevé que esta filial represente entre el 80% y el 90% de los ingresos y los resultados totales en el agregado de los próximos cinco años.
2. Financiar el Plan de Negocio para la producción de Omega-3 DHA, mediante una ampliación de capital de 3 millones de euros en la Compañía (Neol BioSolutions S.A.) a un precio entre 1,0 €/acción y 1,2 €/acción. Los derechos correspondientes al socio mayoritario de la Compañía (Neuron Bio) serán adquiridos previsiblemente por un inversor institucional con el que existen negociaciones avanzadas.
3. Los fondos provenientes de la ampliación de capital se destinarán a financiar los procesos de desarrollo, el proceso de aprobación de Equivalencia Sustancial, la creación de la red comercial y la obtención de los primeros lotes comerciales que, en total, suponen 2,3 millones de euros. Adicionalmente, se destinarán 0,7 millones de euros a la inversión necesaria en planta y equipo en la primera fase del Plan de Negocio.
4. Las condiciones definitivas de la ampliación de capital se anunciarán, en todo caso, tras la firma de los acuerdos del inversor o inversores institucionales con Neuron Bio.

Plan de Negocio de Omega-3 DHA

El Plan de Negocio que la Compañía prevé realizar a través de su filial Neol Nutricional Products es el siguiente:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Ventas (Tm)	88,8	204,4	297,8	414,0	520,9
Cuota de mercado ⁽¹⁾	1,0%	2,0%	2,5%	3,0%	3,25%
Ventas (mill. €)	3,23	7,33	10,72	14,97	18,93
Margen bruto (mil. €)	1,90	3,24	5,15	6,51	7,42
Margen bruto (% sobre ventas)	41%	46%	52%	57%	61%
Ebitda (mil. €)	0,09	1,70	3,78	6,59	9,62
Bº Neto (mill. €)	0,16	0,83	2,35	4,46	6,83

(1) Fuente: Frost & Sullivan 2014: Global Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Ingredients Market

Neol está especializada el segmento de mayor valor añadido y de mayor crecimiento dentro del mundo del Omega-3: DHA procedente de microalgas, segmento dirigido a la neuroprotección y apto para veganos.

Neol ha diseñado y desarrollado un procedimiento de producción altamente eficiente a partir de cepas de microalgas seleccionadas que consumen materias primas sostenibles y de bajo coste y que, en virtud de la tecnología propia de la Compañía, tiene un elevado rendimiento en la conversión de la masa de las microalgas en Omega-3 con alto contenido en DHA (superior al 40%).

Este proceso productivo constituye la gran ventaja competitiva de Neol en su segmento de mercado que, según la consultora especializada Frost & Sullivan, presenta crecimientos superiores al 12% anual en términos de valor. La Compañía prevé capturar un conservador 1% en el primer año de actividad, llegando al 3,25% de cuota de mercado en el quinto año de actividad.

Omega-3 DHA

El DHA es el ácido graso Omega-3 más abundante en el sistema nervioso central y periférico, constituyendo 25% del total de ácidos grasos presentes en la corteza cerebral, 30% en la retina y 60% en las células fotorreceptoras de la retina (conos y bastoncitos). La mayoría de las dietas occidentales son deficientes en Omega-3 de cadena larga. Varios estudios clínicos han demostrado que la suplementación con DHA en la dieta retrasa el deterioro cognitivo.



Más del 90% del Omega-3 que se consume actualmente en el mundo procede de aceites de pescado, fuente que tiene limitaciones desde el punto de vista de crecimiento futuro y por el riesgo de presencia de contaminantes como metales pesados.

No obstante, existen fuentes alternativas de Omega-3, como las microalgas, que están libres de estos riesgos y además se dirigen a los segmentos “premium” del mercado de consumo. Este mercado tiene un tamaño, según la consultora especializada Frost & Sullivan, de 7.630 Tm y un 348,8 mill. € de valor, aún pequeño, pero con tasas de crecimiento superiores al 12% anual en valor, más de cuatro veces el crecimiento global de Omega-3

Estado de desarrollo del Plan de Negocio de Omega-3 DHA

La Compañía ha iniciado el proceso de “Equivalencia Sustancial” para lograr la homologación de su producto, requisito previo para la comercialización. Las muestras para obtener la autorización se están ya realizando en las instalaciones de Antibióticos de León. La obtención de la Equivalencia sustancial está prevista para el cuarto trimestre de 2016.

Finalmente, y dado que la producción se realizará básicamente bajo pedido, la Compañía está en negociaciones para la venta de su producto directamente a empresas multinacionales de alimentación infantil y de distribución de ingredientes para el sector de suplementos nutricionales ubicadas en Europa Continental y, para el resto de zonas geográficas, mediante acuerdos de distribución y/o comercialización con grupos internacionales, algunos de los cuales han mostrado interés en participar en el capital de la sociedad filial productora de Omega-3 DHA.

La Compañía espera que la producción comercial de Omega-3 DHA se inicie inmediatamente después de obtener la Equivalencia Sustancial y, en todo caso, en el primer semestre de 2017.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Jose Manuel Arrojo Botija

Presidente del Consejo de Administración