

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

31 de mayo 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 AB-BIOTICS, S.A.:

El 29 de mayo de 2018, presentaron su dimisión los siguientes consejeros de la Sociedad:

D. Luis Sánchez-Lafuente Mariol
D. José Manuel Valadés Venys
D. Rui Simoes da Silva
D. Carlos Trías Vidal

Como consecuencia de estas dimisiones, unidas a las anteriormente comunicadas mediante Hecho Relevante el pasado 2 de abril de 2018, se ha producido la dimisión de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

En aplicación del artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Sergi Audivert Brugué, consejeros de la Sociedad, han convocado en el día de hoy Junta General Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en la Bolsa de Barcelona, Paseo de Gracia nº19, de Barcelona, el día 2 de julio de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 3 de julio de 2018 a las 10 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se explicita en la convocatoria adjunta al presente Hecho Relevante.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Barcelona, 31 de mayo de 2018

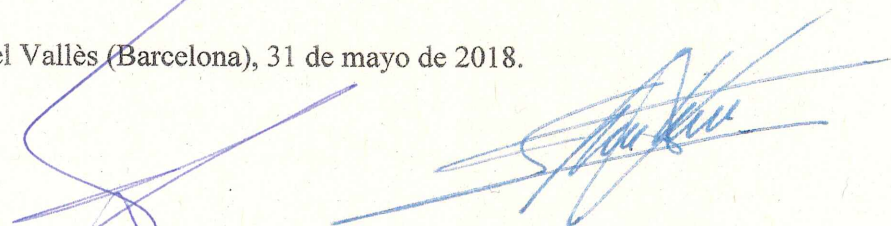
AB-BIOTICS, S.A.

Sergi Audivert Brugué

Miquel Àngel Bonachera Sierra

Publicación de la convocatoria: Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web de la Sociedad, www.ab-biotics.com.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 31 de mayo de 2018.



Fdo. Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Don Sergi Audivert Brugué miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al amparo del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital.