

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

3 de julio 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.:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de AB-BIOTICS, S.A., celebrada en primera convocatoria el 2 de julio de 2018 con intervención notarial, en la sede de la Bolsa de Barcelona, con asistencia de accionistas poseedores de acciones que representan el 79% del capital social (concurren presencialmente accionistas que representan el 31% del capital social y accionistas debidamente representados que representan el 48% del capital social), ha aprobado con las mayorías suficientes de los asistentes el siguiente acuerdo:

- **Nombramiento de Consejeros:** Se aprueba con un 99,25% de los votos favorables del capital social presente o representado en la Junta, el nombramiento de los siguientes consejeros:
 - Mr. Shinji MIZUSAWA, Presidente de Kaneka Europe Holdings Company NV
 - Kaneka Europe Holdings Company NV, que será representada por Mr. Philip CLAES
 - Mr. Kazuhiko FUJII, Presidente de Kaneka Americas Holdings
 - Mr. Hitoshi YAHARA, Director del Área de Alimentación. Directivo de Kaneka Japan.

Asimismo Don Luís Sanchez Lafuente Mariol ha hecho uso del sistema de representación proporcional para la designación del siguiente consejero:

- Biolittletec, S.L.

Así pues el consejo quedará formado por un total de 7 miembros, los 5 anteriores más los socios fundadores Miquel Àngel Bonachera y Sergi Audivert.

Previsiblemente la compañía deberá nombrar 2 consejeros independientes de acuerdo con el artículo 12 el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía.

En Barcelona, 3 de julio de 2018

AB-BIOTICS, S.A.

Sergi Audivert Brugué

Consejero

Miquel Àngel Bonachera Sierra

Consejero
