

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

29 de agosto 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a AB-BIOTICS, S.A.:

Con fecha 23 de agosto de 2018 se ha reunido el Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. adoptando por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Constitución de la Comisión de Auditoría:

Se acuerda la constitución de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración, que estará compuesta por tres (3) miembros:

- D. Juan Ramón Ramos
- D. Josep María Echarri
- D. Shinji Mizusawa

Todos los consejeros designados, pertenecen a la categoría de consejeros no ejecutivos, reuniendo, además, D. Juan Ramón Ramos y D. Josep Maria Echarri los requisitos necesarios para ser considerados consejeros independientes. Asimismo, se deja constancia de que D. Juan Ramón Ramos ha sido nombrado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría.

- Constitución de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Se acuerda la creación de la Comisión para Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración, que estará compuesta por tres (3) miembros:

- D. Juan Ramón Ramos
- D. Shinji Mizusawa
- D. Hitoshi Yahara

Todos los consejeros designados pertenecen a la categoría de consejeros no ejecutivos reuniendo, además, D. Juan Ramón Ramos los requisitos necesarios para ser considerado consejero independiente.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Barcelona, 29 de agosto de 2018

AB-BIOTICS, S.A.

Sergi Audivert Brugué

Director Ejecutivo

Miquel Àngel Bonachera Sierra

Director Ejecutivo
