

HECHO RELEVANTE

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

30 de mayo de 2016

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Bioorganic Research and Services, S.A.:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (“la **Sociedad**”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, avenida de la Innovación, número 1, edificio Singular (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar los puntos del orden del día según la convocatoria que se adjunta, publicada en fecha de hoy en la página web corporativa de la Sociedad (<http://www.bionaturis.es>).

Toda la documentación e informes relativos a las propuestas que se someten a aprobación de la Junta General Ordinaria se encuentran a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad (<http://www.bionaturis.es>).

En Jerez de la Frontera,

Bioorganic Research and Services S.A.

Victor Manuel Infante Viñolo
Presidente del Consejo de Administración

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Junta General Ordinaria 2016

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, número 1, edificio Singular (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

Orden del día

- Punto 1º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Bioorganic Research and Services, S.A. y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Punto 2º.-** Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Punto 3º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Punto 4º.-** Nombramiento o Reelección del auditor de cuentas externo de la Sociedad.
- Punto 5º.-** Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad:
 - 5º A.-** Artículo 21 (*Remuneración de los Administradores*), para permitir que los administradores de la Sociedad puedan ser remunerados mediante la entrega de acciones.
 - 5º B.-** Artículo 31 (*Solicitud de Exclusión de Negociación en el Mercado Alternativo Bursátil*), para adaptar la redacción de este artículo a la nueva normativa del Mercado Alternativo Bursátil.
- Punto 6º.-** Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad por un importe de veintidós mil ochocientos cincuenta y siete euros con quince céntimos de euro (22.857,15 €), mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de tres euros con cuarenta y cinco céntimos de euro (3,45 €) por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por Inveready Invierte Biotech II, S.C.R., S.A., cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.
- Punto 7º.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Punto 8º.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, participaciones preferentes o instrumentos de análoga naturaleza (incluyendo pagarés o *warrants*) simples, convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad. Fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y atribución al Consejo de Administración de las facultades de aumentar el capital en la cuantía necesaria.

Punto 9º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa e indirecta de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

Punto 10º.- Ruegos y preguntas.

Punto 11º.- Autorizaciones precisas.

Punto 12º.- Aprobación del acta.

Durante la Junta General se informará a los señores accionistas sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo aprobadas desde la celebración de la última Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a examinar, en el domicilio social de la Sociedad, y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General a partir de la presente convocatoria. Estos documentos se encuentran asimismo a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad <http://www.bionaturis.es>.

Se hace constar también el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, ya sea ésta accionista o no de la sociedad. Los accionistas podrán recabar la información necesaria para el ejercicio de dicho derecho dirigiéndose directamente a la Sociedad y consultando la página web corporativa de la misma <http://www.bionaturis.es>.

En cualquier caso, se ruega a los Sres. accionistas que vayan a asistir a la Junta, que se presenten a la misma con la tarjeta de asistencia emitida a estos efectos por el banco correspondiente.

Se avisa también que los accionistas podrán obtener más información consultando la página web corporativa de la sociedad <http://www.bionaturis.es>.

Por último, se recuerda el derecho de los accionistas con un 1% del capital social (según el artículo 203 LSC) a solicitar la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 26 de mayo de 2016.- Augusto Piñel Rubio, Secretario no Consejero.

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Ordinary General Shareholders' Meeting 2016

The Board of Directors of BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (the “**Company**”) has resolved to call the shareholders to the Ordinary General Shareholders’ Meeting to be held on 30 June 2016 at 12:30 p.m., on first call, in Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, 1, edificio Singular (located just 200 meters from the Company’s registered office) and, if necessary, on the following day at the same time and place on second and last call (most certainly, the General Meeting will be held on first call), to consider and resolve upon the following

Agenda

- One.-** Examination and, if appropriate, approval of the annual accounts of Bioorganic Research and Services, S.A. and its Consolidated Group, all with respect to the financial year ended 31 December 2015.
- Two.-** Approval, if appropriate, of the Board of Directors’ management and performance for financial year ended 31 December 2015.
- Three.-** Examination and, if appropriate, approval of the application of results obtained during financial year ended 31 December 2015.
- Four.-** Nomination or re-election of the external auditor of the Company.
- Five.-** Amendment of the following articles of the Company’s Articles of Association:
- Five A.** Article 21 (*Remuneración de los Administradores*), in order to permitting that directors may be remunerated by means of shares’ delivery.
- Five B.** Article 31 (*Solicitud de Exclusión de Negociación en el Mercado Alternativo Bursátil*), in order to adapt such article to the new regulations of the Spanish Alternative Stock Market (*Mercado Alternativo Bursátil*).
- Six.-** Approval of a share capital increase for an amount of twenty two thousand eight hundred fifty seven euros and fifteen cents (€22,857.15), by means of the issuance of four hundred fifty seven thousand one hundred forty three (457,143) new ordinary shares of the Company with a nominal value of five cents (€0.05) and an issuance premium of three euros and forty five cents (€3.45) per share, of the same class and series as those currently in circulation, for their subscription by Inveready Innvierte Biotech II, S.C.R., S.A., whose disbursement will take place by offsetting credits.
- Seven.-** Delegation to the Board of Directors of the power to increase the Company’s share capital in the terms of article 297.1b) of the Spanish Capital Companies Law.
- Eight.-** Delegation to the Board of Directors of the power to issue fixed income securities, preferred interests or debt instruments of a similar nature (including promissory notes and warrants), simple, convertible and/or exchangeable for Company’s shares. Setting of the criteria for determining the bases and types of conversion and/or exchange and delegation to the Board of Directors of the power to increase the Company’s share capital for the required amount.
- Nine.-** Authorization to the Board of Directors for the direct and indirect acquisition of its own shares within the legal limits and requirements.

This document is a translation of an original text in Spanish. In case of any discrepancy between both texts, the Spanish version will prevail.

Ten.- Suggestions and questions.

Eleven.- Necessary authorizations.

Twelve.- Approval of the minutes of the meeting.

At the General Shareholders' Meeting, the shareholders will receive a report on the amendments to the Rules and Regulations of the Board of Directors approved since the holding of the last General Shareholders' Meeting.

Shareholders have the right to request in writing, prior to the General Shareholders' Meeting or verbally during the same, all the information or clarifications that they may deem necessary regarding the matters on the agenda.

For the purposes of article 272 of the Spanish Capital Companies Law, from the date of this notice of call to the General Meeting shareholders have the right to examine the documents which are submitted to the General Meeting for its approval at the Company's registered office, and to immediately and freely obtain them. This documents are also available at the Company's corporate website <http://www.bionaturis.es>.

Shareholders have also the right to be represented at the General Meeting by another person, whether a shareholder or not. Shareholders may obtain the necessary information for the exercise of that right by directly addressing the Company or by consulting the Company's corporate website <http://www.bionaturis.es>.

In any case, shareholders attending the General Meeting will have to submit the assistance card issued for this purposes by the corresponding bank.

Shareholders may obtain more information by consulting the Company's corporate webiste <http://www.bionaturis.es>.

Finally, it is noted that shareholders representing at least 1% of the Company's share capital may request the presence of a notary public to draw up the minutes of the General Meeting.

In Jerez de la Frontera (Cádiz), on 26 May 2016.- Mr. Augusto Piñel Rubio, Secretary non-Director of the Board of Directors.