

**D. Rodrigo Buenaventura**

Director General de Mercados Secundarios

CNMV

Pº de la Castellana nº 19

Madrid

## HECHO RELEVANTE

Valencia, 23 de junio de 2011

Muy Sr. mío:

Por la presente ponemos en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, que la Junta General Ordinaria de accionistas se celebró en primera convocatoria el día 23 de junio de 2011 con el Orden del Día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes de un 66,37%, y representados 1,58%, que titulaban en conjunto un 67,95% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se adoptaron por amplia mayoría de los accionistas presentes y representados, salvo el punto sexto que se aprobó por unanimidad y todo ello en el siguiente sentido:

- I. Se aprobaron las Cuentas anuales Individuales y Consolidadas así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2010.
- II. Se aprobó la aplicación del resultado del ejercicio social de 2010 destinándose a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios de ejercicios futuros.
- III. Se fijó la retribución del Consejo de administración para el ejercicio 2011 en la cantidad de 150.000 €, igual a la del ejercicio precedente.
- IV. Se acordó autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 25 de junio de 2010.
- V. Se acordó mantener en siete el número de miembros del Consejo de Administración y designar como Consejeros durante un período de 5 años a DOÑA MARÍA TERESA

**Head Office:**

Pl. Xavier Cugat, 2, Ed. D, 2 B  
08174 St. Cugat del Vallès, Barcelona  
Spain  
Tel. (+34) 93 584 81 85  
Fax. (+34) 93 584 81 90

# natraceutical

LOZANO JIMÉNEZ, DON ABRAHAM ERIC BENDELAC y a la entidad CK CORPORACIÓN KUTXA-KUTXA KORPORAZIOA, S.L.U.

VI. Se facultó a la Secretaria del Consejo de Administración para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Atentamente,

Fdo. María José Busutil Santos  
Secretaria del Consejo de Administración  
NATRACEUTICAL, S.A.