

**PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. DE  
ABRIL DE 2019**

**1. ¿En qué fecha y hora se va a celebrar la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad?**

Está prevista la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el día 25 de abril de 2019 a las 11 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 26 de abril de 2019, si fuere necesario, en segunda convocatoria.

Se informa a los Accionistas que, en principio, está previsto, que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

**2. ¿Dónde se celebra la Junta General de Accionistas de la Sociedad?**

La Junta General de Accionistas se celebrará en el Salón de Actos de la Bolsa de Barcelona, sito en Passeig de Gràcia nº 19 de Barcelona.

**3. ¿Cómo se ha publicado la convocatoria de la Junta General?**

La convocatoria de la Junta General se ha publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)), en la página web corporativa de la Sociedad ([www.reigjofre.com/es/](http://www.reigjofre.com/es/)), y en el diario La Vanguardia.

**4. ¿Cuáles son los puntos del orden del día que se someten a la Junta General de Accionistas?**

Los puntos del Orden del Día son los siguientes:

PRIMERO.- Cuentas anuales y gestión social:

- 1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2018 de la Sociedad debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.
- 1.2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual correspondiente al ejercicio 2018 de la Sociedad debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.
- 1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2018 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.
- 1.4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2018 de la

Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.

1.5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

1.6. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Reección de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

TERCERO.- Reección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

CUARTO.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

QUINTO.- Aprobación, en su caso, del nuevo Plan de fidelización a largo plazo de Directivos de la Sociedad, con autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración en relación con esta materia.

SEXTO.- Aprobación, en su caso y dentro del plan "Dividendo Flexible Reig Jofre", de un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta. Ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado. Solicitud de admisión a negociación de las acciones emitidas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que regula el capital social.

SÉPTIMO.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de 26 de junio de 2016.

OCTAVO.- Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

NOVENO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación,

subsanción, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

DÉCIMO.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

**¿Quién puede presentar un complemento a la convocatoria? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo?**

De conformidad con el artículo 519 de la Ley Sociedades de Capital, los Accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

**5. ¿Quién puede presentar propuestas fundamentadas de acuerdo? ¿Cómo puede hacerlo?**

Los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día, todo ello en los términos previstos en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.

**6. ¿Qué documentación se ha puesto a disposición de los accionistas para facilitar su asistencia y participación informada?**

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales, y en el Reglamento de la Junta General, a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a consultar en la página web de la Sociedad ([www.reigjofre.com](http://www.reigjofre.com)) y a solicitar la entrega o envío gratuito (que podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el Accionista admite este medio) de:

1. El anuncio de la convocatoria.
2. El modelo de tarjeta de asistencia, delegación, y voto a distancia.
3. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.
4. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos comprendidos en el Orden del Día.

5. Las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y las Consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2018, el Informe de Gestión Individual de la Sociedad y el Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2018, así como los respectivos Informes de Auditoría.
  6. La Declaración de Responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de las Cuentas Anuales, según lo previsto en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores.
  7. El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.
  8. El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.
  9. El Informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés sobre la independencia del auditor de cuentas en relación con los informes de auditoría correspondiente al ejercicio 2018.
  10. El Informe Anual de Actividades de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés correspondiente al ejercicio 2018.
  11. El Informe Anual de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018.
  12. El Informe Anual de Operaciones Vinculadas.
  13. El Estado de Información no Financiera.
  14. El Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto del Orden del Día referido a la aprobación del nuevo Plan de fidelización a largo plazo de Directivos de la Sociedad.
  15. El Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto del Orden del Día referido a la ampliación de capital con cargo a reservas.
  16. El documento que contiene las preguntas frecuentes de los Accionistas sobre la Junta General de Accionistas.
8. **¿Cómo pueden acceder los Accionistas a dicha documentación?**

Los Accionistas pueden examinar dicha información en la página web corporativa ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)), en el apartado "Inversores", "Junta general de Accionistas", "2019".

9. **¿En qué consiste el derecho de información de los Accionistas? ¿Cómo puede ejercerse este derecho?**

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, los Accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de (i) los asuntos comprendidos en el Orden del Día, (ii) la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, y (iii) los informes de los auditores sobre las Cuentas Anuales e Informes de Gestión Individuales de la Sociedad y Consolidados con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social 2016. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los Accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al domicilio social a la atención del Departamento de Relación con Inversores (calle Gran Capità nº 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona), así como dirigiéndose, mediante correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: [investors@reigjofre.com](mailto:investors@reigjofre.com). Los Accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la Junta General de Accionistas.

Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito por los Accionistas, así como las contestaciones facilitadas por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de la Sociedad ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)).

**11. ¿Cuáles son los datos de contacto del Buzón de Contacto?**

Los Accionistas pueden dirigirse al “Buzón de Contacto” a través del siguiente enlace web: [www.reigjofre.com/es/contacto](http://www.reigjofre.com/es/contacto).

**12. ¿Dispone la Sociedad de un Foro Electrónico de Accionistas? ¿Dónde y cómo puede accederse al Foro Electrónico de Accionistas?**

La Sociedad ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en su página web ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)), con la finalidad legalmente establecida de facilitar la comunicación entre sus Accionistas con ocasión de la celebración de la Junta General, al que podrán acceder tanto los accionistas individuales como las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas, debiendo seguirse las instrucciones que la Sociedad ha publicado en su página web ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)) con ocasión de la convocatoria.

**13. ¿Qué tipo de comunicaciones se pueden enviar a través del Foro Electrónico de Accionistas?**

Los usuarios del Foro Electrónico de Accionistas podrán enviar, para su publicación en el Foro, comunicaciones que tengan por objeto, exclusivamente:

- Propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o varios puntos del orden del día.
- Solicitudes de adhesión a dichas propuestas.
- Iniciativas para alcanzar el porcentaje de capital suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley.
- Ofertas o peticiones de representación voluntaria.

**14. ¿Quién tiene derecho a asistir a la Junta General de Accionistas?**

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (Iberclear) con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, en función de que la Junta General se celebre en primera o en segunda convocatoria y que, además, mantengan la titularidad de las mismas hasta la celebración de la Junta General.

**15. ¿Qué necesitan los Accionistas para poder asistir a la Junta General de Accionistas?**

Para ejercitar su derecho de asistencia, el Accionista deberá estar previamente legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta será emitida, a instancia del Accionista, bien directamente por la Sociedad a través de la Secretaría General, y previa acreditación de la condición de accionista de aquel, o bien por medio de las entidades adheridas a Iberclear encargadas del registro contable. El Accionista deberá proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta cinco días antes de la fecha de la Junta General. Las solicitudes podrán enviarse a la atención del Departamento de Relación con Inversores a la siguiente dirección de correo electrónico: [investors@reigjofre.com](mailto:investors@reigjofre.com).

En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los Accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación. No se admitirán las tarjetas de asistencia o representación de los Accionistas que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas.

**16. ¿Cuántos votos tiene un accionista (o su representante) asistente a la Junta?**

Los asistentes a la Junta General de Accionistas tienen un voto por cada acción que posean o que representen.

**17. ¿A qué hora se abre el acceso a la Junta General de Accionistas?**

En el día y el lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los Accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación.

En aras a facilitar el desarrollo de la Junta se recomienda el acudir con antelación suficiente para permitir verificar de manera adecuada el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la participación de la Junta.

**18. ¿A qué hora se cierra el acceso a la Junta General de Accionistas?**

No se admitirán las tarjetas de asistencia o representación de los Accionistas que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas.

**19. Los Accionistas que no puedan o no deseen asistir personalmente a la Junta General, ¿pueden hacerlo a través de un representante? ¿cómo puede otorgarse la representación?**

Todo Accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos Sociales (artículo 17) y el Reglamento de la Junta General (artículo 9) a través de la fórmula de representación que figura impresa en la tarjeta de asistencia que se pone a disposición de los Accionistas.

**20. ¿Cómo deben acreditarse los representantes y las representaciones para acceder a la Junta General de Accionistas?**

Las representaciones conferidas podrán ser presentadas por el representante en el día y lugar de celebración de la Junta General de Accionista, o bien podrán ser remitidas por el Accionista, con carácter previo, por correspondencia postal o mensajería al domicilio social de la Sociedad (calle Gran Capità nº 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona), dirigida al Departamento de Relación con Inversores, a la atención del Presidente del Consejo de Administración.

El Accionista que confiera su representación a distancia se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se otorgue a un Consejero de la Sociedad, esta comunicación se entenderá realizada con la recepción por la Sociedad de dicha comunicación de representación, quedando dispensado, en este caso, el representante de la obligación de identificación en los términos previstos en el párrafo siguiente.

A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, se podrá solicitar a los asistentes la tarjeta de asistencia, los documentos que acrediten la condición del

representante, y la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

**21. ¿Puede un Accionista otorgar su representación a distancia?**

Sí. La representación también podrá otorgarse a distancia mediante correspondencia electrónica. El Accionista podrá conferir la representación a través de medios de comunicación electrónica o telemática a distancia que garanticen debidamente la retribución atribuida y la identidad del representado. La representación conferida por estos medios deberá realizarse a través del Foro Electrónico de Accionistas habilitado en la página web corporativa ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)).

**22. ¿En qué sentido debe votar el representante?**

El representante votará las propuestas de acuerdo que se sometan a la Junta General de Accionistas siguiendo las instrucciones que le haya indicado el accionista, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y en la “Tarjeta de representación y voto a distancia”.

**23. ¿Se puede revocar la representación conferida?**

Sí, la representación es siempre revocable.

La asistencia personal del accionista a la Junta General de Accionistas, ya sea físicamente o por haber emitido un voto a distancia, tendrá valor de revocación de la representación, sea cual fuere la fecha de ésta.

**24. ¿Se puede votar a distancia, antes de la Junta General, sin necesidad de asistir presencialmente? ¿Cuáles son los medios para hacerlo?**

Los Accionistas podrán ejercer el voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General de Accionistas, con carácter previo a su celebración, a través de medios de comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales (artículo 17) y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas (artículo 17). Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son:

a) Medios electrónicos

El voto mediante correspondencia electrónica deberá realizarse a través del Foro Electrónico de Accionistas habilitado en la página web corporativa ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)).

b) Correo postal

Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los Accionistas deberán descargar de la página web corporativa ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)), la “Tarjeta de



representación y voto a distancia” que la Sociedad pone a su disposición, imprimirla, cumplimentarla y firmarla en el apartado correspondiente a “Voto a distancia”, y deberá acompañarla en cualquier caso de la tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad o, en su caso, por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada mediante firma autógrafa.

Una vez cumplimentada y firmada con firma autógrafa, el Accionista podrá remitirla por correspondencia postal o mensajería al domicilio social de la Sociedad (calle Gran Capità nº 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona), dirigida al Departamento de Relación con Inversores, a la atención del Presidente del Consejo de Administración.

## **25. ¿Cuáles son las reglas básicas sobre el voto y la representación a distancia?**

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales (artículo 17) y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas (artículos 9 y 17), las reglas básicas que regulan el voto y la representación a distancia son las siguientes:

- Los votos y las representaciones a distancia (ya sean electrónicos o mediante correo postal) deberán recibirse por la Sociedad cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas, según la Junta General de Accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente.
- Los servicios de voto y delegación por medios telemáticos estarán disponibles para los Accionistas a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.
- La votación a distancia tendrá valor de revocación de la representación a distancia con independencia de sus respectivas fechas.
- La asistencia personal a la Junta General de Accionistas por parte del Accionista que hubiera conferido representación o votado a distancia previamente, dejará sin efecto dicha representación o voto.
- El voto efectuado mediante correspondencia postal o electrónica se entenderá revocado por la remisión posterior de un voto en sentido distinto.
- La validez de la representación conferida y el voto emitido por medios de comunicación a distancia estará sujeta a la comprobación de la condición de accionista mediante la tarjeta de asistencia o presentado el certificado expedido por la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad, en el que conste la inscripción a nombre del Accionista de acciones de la Sociedad.

A los efectos de ejercitar los derechos de voto y delegación por medios telemáticos de comunicación a distancia, la Sociedad habilitará una herramienta a través del Foro Electrónico de Accionistas consistente en una plataforma de votación y delegación electrónica mediante certificado digital y en base al registro de anotaciones en cuenta (la “**Plataforma**”), con detalles sobre instrucciones de voto, enlazada a la página web de la Sociedad ([www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas](http://www.reigjofre.com/es/inversores/junta-general-accionistas)), que permitirá

verificar la identidad del Accionista a través del correspondiente medio (certificado de firma electrónica, NIF u otros).

Todo usuario que solicite acceso a la Plataforma lo realizará mediante la cumplimentación del “Formulario de Alta”, junto con aquella documentación acreditativa que se solicite (NIF, documentación bancaria y, en su caso, aquella otra documentación que determine la Sociedad).

Una vez que el Accionista haya cumplimentado el “Formulario de Alta” y adjuntado toda la documentación solicitada, los miembros del Consejo de Administración designados por la Sociedad, procederán a activar al usuario para poder acceder a la Plataforma.

La Plataforma estará activa desde la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, hasta la celebración de la Junta General, tal y como se determine por la Sociedad.

**26. ¿Qué tratamiento da la Sociedad a los datos personales de sus accionistas o de sus representantes? ¿A quién se facilitarán estos datos?**

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los Accionistas y, en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia; información; participación en el Foro Electrónico de Accionistas; así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la Junta General, serán incorporados en el fichero de Accionistas cuyo responsable es la Sociedad y serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Estos datos serán facilitados al Notario exclusivamente en relación con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas.

**27. ¿Cómo pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos personales?**

Los Accionistas tienen la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, en los términos establecidos al efecto en la legislación vigente, mediante el envío de un correo electrónico al Buzón de Contacto de la página web corporativa ([www.reigjofre.com/es/contacto](http://www.reigjofre.com/es/contacto)).

**28. ¿Qué otras medidas adopta la Sociedad en garantía de los derechos e intereses de los accionistas?**

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.