

Barcelona, 23 de julio de 2020

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, **LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.** ("Reig Jofre" o "la Sociedad") informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebró en primera y única convocatoria el día 23 de julio de 2020 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 82,085% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo el detalle de estos los siguientes:

1. Cuentas Anuales y Gestión Social:

- a. **Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2019 de la Sociedad debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

- b. **Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual correspondiente al ejercicio 2019 de la Sociedad debidamente revisado por los auditores de la Sociedad**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

- c. **Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

- d. **Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2019 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

- e. **Examen y aprobación, en su caso, del estado de Información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio 2019.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

- f. **Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, con el siguiente detalle:**

<u>Bases de reparto</u>	
Beneficios del ejercicio	<u>2.825.390,38.-€</u>
<u>Distribución</u>	
Reserva legal	282.539,04.-€
Otras reservas (voluntarias)	<u>2.542.851,34.-€</u>
	<u>2.825.390,38.-€</u>

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

- g. **Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2019.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

2. **Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.076	81,51337525160410%	99,303459185577100%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.567	0,00206014906934%	0,002509771290805%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

3. **Nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado, para los próximos tres ejercicios (2020, 2021 y 2022).**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

4. **Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.006.714	81,52078758118480%	99,312489236973100%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

5. **Información a la Junta General de la modificación aprobada por el Consejo de administración e informadas por la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés al Reglamento del Consejo de Administración.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

6. **Aprobación, en su caso y dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, de i) distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y, ii) 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.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

7. **Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social de la Sociedad, con el fin de incluir dentro del objeto social la prestación de servicios de comercialización y promoción de productos.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,000000000000000%	0,000000000000000%

8. **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.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	59.892.914	78,74175560750030%	95,926940701872400%
En Contra	2.112.465	2,77727683711295%	3,383410344498860%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

9. **Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	62.001.593	81,51405495617900%	99,304287233922600%
En Contra	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%
Abstención	1.050	0,00138044449445%	0,001681722945338%
Blanco	0	0,00000000000000%	0,00000000000000%

Atentamente,

Adolf Rousaud
 Secretario del Consejo de Administración
 Laboratorio Reig Jofre, S.A.