



COMUNICACIÓN INFORMACIÓN RELEVANTE BIONATURIS

1 de julio de 2014

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 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. (en adelante Bionaturis):

ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Junta General Ordinaria, celebrada el día 30 de junio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, número 1, Edificio Singular, con asistencia, presentes o representados, del 80.49% del capital social, se aprobó la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión:

PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

La Junta de Accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar el Balance y la Cuenta de Resultados, cerrados al 31 de Diciembre de 2013, así como Memoria, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como cualesquiera otra partida integrada dentro de las Cuentas Anuales de la Compañía, y coincidentes con éstas, correspondientes al ejercicio económico del 2013, que han sido presentados a la Junta General por el Consejo de Administración y que representan un resultado positivo de 473.058,00 EUROS. Dichos documentos se incorporan al presente Acta en forma de Anexo, los cuales han sido puestos a disposición de todos los accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y los estatutos de la sociedad. Los mencionados documentos deberán presentarse en el Registro Mercantil al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, para lo cual el Sr. Secretario emitirá el oportuno certificado de adopción de estos acuerdos con el visto bueno del Sr. Presidente. Así mismo, tras la oportuna deliberación y en conformidad con la propuesta formulada por el Consejo, la Junta acuerda por unanimidad aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DÍA.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

La Junta de Accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

La Junta de Accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2013 que ha sido presentada a la Junta General por el Consejo de Administración abajo transcrita:

Base de distribución	EUROS
Beneficio del ejercicio	473.058€
Distribución:	
– Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	473.058€

PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo consejero.

Se acuerda por unanimidad nombrar para el plazo estatutario de seis años, como nuevo consejero del Consejo de Administración de Bioorganic, Research and Services, S.A. a D. Juan Samuel Juarez Castaño, de nacionalidad española, mayor de edad, casado con domicilio en Madrid, C/ Juan Bravo, 34-1ºA y DNI nº 5.284.283-X.

PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DÍA.-Aprobación, en su caso, de una cuantía global para la remuneración del Consejo y delegación, en su caso, al Consejo para fijar el importe concreto a percibir por cada uno de los miembros del mismo, en el ejercicio 2014.

Se acuerda por unanimidad aprobar la cuantía de 40.000 € totales en concepto de remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el año 2014, delegando al Consejo de Administración de la sociedad para que se encargue de repartir la cuantía señalada entre los Consejeros, según su criterio y teniendo en cuenta las funciones de cada Consejero; todo ello de conformidad con el art. 26 del Reglamento del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

PUNTO 6º DEL ORDEN DEL DÍA.- 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.

Se acuerda por unanimidad delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de aumentar, en una o varias veces, el capital social de la Sociedad en un importe máximo de hasta el 50% del capital suscrito y desembolsado a la fecha de la presente autorización, esto es, en la cantidad de CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (115.825,90 €)].

La ampliación o ampliaciones de capital que, en su caso, se acuerden, deberán realizarse dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde el día de hoy.

Dicha ampliación o ampliaciones del capital social podrán llevarse a cabo, con o sin prima de emisión, bien mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes con los requisitos previstos en la Ley, bien mediante la emisión de nuevas acciones, o varias modalidades a la vez,

consistiendo el contravalor de las acciones nuevas o del aumento del valor nominal de las existentes, en aportaciones dinerarias.

Se acuerda asimismo facultar al Consejo de Administración para que, en todo lo no previsto, pueda fijar los términos y condiciones de los aumentos de capital social y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo correspondiente de los Estatutos Sociales relativo al capital social y número de acciones.

En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración queda asimismo facultado para solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, tanto de los derechos de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad como de las acciones que se emitan en virtud de esta autorización, y realizar los trámites y actuaciones necesarios para obtener dicha admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores.

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar en cualquiera de los consejeros que estime conveniente las facultades conferidas en virtud de este acuerdo.

Asimismo, se acuerda facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario al Consejo de Administración y a la Secretaria no Consejera, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, realice cuantas actuaciones sean precisas y otorguen y formalicen cuantos documentos y contratos, públicos o privados, resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad de los acuerdos anteriores en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar, concretar los acuerdos adoptados; igualmente, subsanen los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, todo ello en los términos más amplios posibles.

PUNTO 7º DEL ORDEN DEL DÍA.- Ruegos y preguntas

No se producen ruegos ni preguntas.

PUNTO 8º DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorizaciones precisas

Se acuerda por unanimidad autorizar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a la Secretaria no Consejera de la misma, para que cualquiera de ellos indistintamente pueda comparecer ante el Notario de su elección y eleve a público los anteriores acuerdos que así lo requieran, así como para que otorgue cuantos documentos públicos o privados de subsanación, rectificación o aclaración sean necesarios y realice las gestiones que se precisen para su inscripción en el Registro Mercantil.

PUNTO 9º DEL ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión y la Secretaria de la misma procedió a confeccionar la presente Acta. Tras la lectura se acuerda aprobar el acta de la Junta por todos los asistentes, que será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente, tras lo cual el Presidente procedió a levantar la sesión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

En Jerez de la Frontera, 1 de julio de 2014.

Bioorganic Research and Services, S.A.

Victor Manuel Infante Viñolo
Consejero Delegado

The below translation of the above relevant fact is intended only for information purpose. In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail.

Relevant fact release pursuant to section 9/2010 of the Mercado Alternativo Bursatil of Bioorganic Research and Services, S.A. ("Bionaturis" o the "Company"):

AGREEMENTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

At the Annual General Meeting of Shareholders, held on June 30th, 2014, at 16:30 hours, at first call, in Jerez de la Frontera (Cadiz), with the number of attending shareholders representing 80.49% of the share capital, all the proposed resolutions of the Board of Directors of the company has been passed as follows:

ITEMS OF BUSINESS AND RESOLUTIONS

1.- To discuss and approve, if appropriate, the Annual Financial Statements for fiscal year ended 31 December 2013.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

"The approval of the financial statements (balance sheet, income statement, statement of changes in total equity, statement of recognized income and expense, cash flow statement and notes to the financial statements) of BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. for the year ended 2013. The financial statements, which have been submitted to the General Meeting by the Board of Directors, represent a positive result of 473.058 EUROS. Those documents have been annexed herein and have been disclosed to all shareholders, pursuant to the applicable legal and statutory provisions. The mentioned documents must be included in the appropriate official register and, with this aim, the Secretary will issue the Certificate of adopting resolutions, with the approval of the Chairman."

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

2.- To discuss and approve, if appropriate, the Board of Directors' management performance during the fiscal year ended 31 December 2013.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

"The approval of the Board of Directors' management performance during the fiscal year ended 31 December 2013".

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

3.- To discuss and approve, if appropriate, the proposed distribution of profits corresponding to the fiscal year ended 31 December 2013.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

“The approval of the proposed application of the result corresponding to the fiscal year ended 31 December 2013, which has been proposed by the Board of Directors to the General Meeting, and, as a result, distribute 2013 income, amounting to € 473.058 euros, as follow”:

	AMOUNT IN EUROS
– To voluntary reserves	473.058 €

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

4.- To appoint, if appropriate, of a new Director.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

“The appointment as new member of the Board of Directors of BIOORGANIC, RESEARCH AND SERVICES, SA and for the statutory period of six years, to Mr. Juan Samuel Juarez Castaño, of Spanish nationality, of legal age, married, residing in Madrid, C/ Juan Bravo, 34-1^o A and ID No. 5284283-X, with a law degree from the University of Madrid and Economics degree from the Universidad Pontificia de Comillas (Madrid-ICAD), with Master in Business Finance Institute (Madrid) and Master in Financial Markets (Madrid Stock Exchange).

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

5.- To approve, if appropriate, a fixed amount for the remuneration of the Board of Director and delegation, where appropriate, to the Board of Directors compensation committee to set the specific amount to be received by each of the members thereof, in 2014.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

“The approval of the total amount € 40,000 as remuneration of members of the Board of Directors for the year 2014, delegating to the Board of Directors compensation committee to be in charge of distributing the amount indicated by the Directors at their discretion and taking into account the functions of each Director; all in accordance with art. 26 of the Regulations of the Board of Directors of BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, SA.”.

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

6.- To extension the authority of the Board of Directors to increase the company's capital pursuant to the provisions stated in Article 297.1b) of the Spanish Corporation Law

Under Spanish law and our articles of association, the Board of Directors may, subject to certain Spanish statutory provisions, be authorized to increase the company's capital on our behalf in an amount, at prices and in the manner authorized by the general meeting of shareholders. The dynamics of any trading company and, in particular, companies whose shares are publicly traded, require that its governing and administrative bodies have at all times the most appropriate instruments to respond adequately to the requirements to the needs that may arise within the company or the market. Adoption of this proposal will allow us to have the flexibility to perform capital increase operations without the expense of calling special shareholder meetings and to suit market needs.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

“the granting of the authorization to the Board of Directors to increase in one or more occasions, the capital of the company at a maximum amount of up to 50% of the capital subscribed and paid up to the date of this authorization, i.e., the amount of ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-FIVE EURO WITH NINETY CENTS (€115.825,90)”.

Such increases in share capital must be made within a maximum period of five years after approval by the Annual General Meeting.

Said increase or increases of the share capital may be carried out through an increase in the nominal value of existing shares, with the requirements determined by Law, or through the issue of new ordinary or preference shares, or a mixture of different of these means at the same time, with monetary contributions being provided in return for the new shares or increase in nominal value of the existing shares.

In virtue of this delegation, if the offer is not fully subscribed, the Board of Directors are empowered to allow capital to be increased only by the amount subscribed, and to rewrite the

article in Company bylaws related to share capital once the increase has been agreed and completed.

This current authorization also empowers the Board of Directors to request the admission for trading of the new shares on any official regulated securities markets, domestic or international, within the terms of applicable law.

The Board of Directors is also expressly empowered to exclude in full or in part any preferred subscription rights in relation to any or all of the issues of securities that may result from this authorization.

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

7.- Motions and queries.

No proposals.

8.- Delegations.

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

"The Board of Directors is expressly empowered to delegate the powers contained in this resolution to the Chairman of the Board of Directors, and/or any of its members and/or the Secretary and/or Deputy Secretary of the Board of Directors and/or any other attorney-in-fact of the Company".

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.

9.- To approve the minutes of the meeting

The Board of Directors recommends the shareholders to vote for:

"After the reading it was agreed to approve the minutes of the meeting by all the participants, which will be signed by the Secretary with the approval of the President".

Resolution

The meeting passed the resolution unanimously.