



AB-BIOTICS, S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. (la "**Sociedad**"), en su reunión celebrada el 15 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Avinguda de la Torre Blanca, número 57, edificio Esade-Creápolis, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 8 de junio de 2022 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 9 de junio de 2022 a la misma hora.

Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de la Junta General Ordinaria de Accionistas son los que comprende el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los auditores de la Sociedad para el ejercicio 2022.

Quinto.- Fijación de la retribución máxima anual de los miembros del Consejo de Administración y retribuciones de los consejeros ejecutivos para el ejercicio de 2022.

Sexto.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al objeto social de la Sociedad, con el fin de adaptarlo a la realidad con la inclusión de la referencia a soluciones médicas.

Séptimo.- Modificación de Estatutos Sociales de la Sociedad con el fin de habilitar la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas a través de medios telemáticos y de forma exclusivamente telemática:



- 7.1. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 16, relativo a la convocatoria de la junta general.
- 7.2. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18, relativo a la asistencia de los accionistas a la junta general.
- 7.3. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19, relativo a la representación de los accionistas en la junta general.

Octavo.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al Consejo de Administración, con el fin de reinsertar el antiguo apartado 27.1 relativo a la composición del Consejo de Administración que, por error de transcripción, fue suprimido por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 30 de julio de 2020.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Alifarm, S.A.U., como la Sociedad Absorbida, por la Sociedad, como la Sociedad Absorbente, con extinción de la Sociedad Absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio a título universal a la Sociedad Absorbente (la "**Fusión**"), todo ello de conformidad con los términos del Proyecto de Fusión suscrito por el Consejo de Administración y los Administradores Mancomunados de las dos sociedades el 15 de marzo de 2022 (el "**Proyecto de Fusión**"), y a tal efecto:

- 9.1. Aprobación, en su caso, del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2021 que se somete a la aprobación de esta Junta General bajo el Punto Primero del Orden del Día, como balance de la Fusión;
- 9.2. Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión;
- 9.3. Aprobación, en su caso, de la Fusión; y
- 9.4. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, de realizar todos los actos y adoptar todas las decisiones necesarias o convenientes para el buen fin de la Fusión.

Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, complementar, interpretar, subsanar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como para elevarlos a público.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de AB-Biotics, S.A., sito en Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona) (el "**Domicilio Social**") dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la página



web de la Sociedad. El complemento de convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Documentación: De conformidad con lo previsto en:

- El artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
- El artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social de la Sociedad o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los textos literales de las propuestas de acuerdos del Orden del Día ya aprobados por el Consejo de Administración, así como los informes, en su caso preceptivos, de acuerdo con los puntos del Orden del Día, incluido el informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen bajo los puntos sexto y séptimo del Orden del Día. Dicha remisión se hará preferentemente por medios electrónicos, designando al efecto el accionista el correo electrónico desde el que se ha efectuado la solicitud.
- En los artículos 39, 40.2. y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la "LME"), se hace constar que los siguientes documentos se hallan insertados en la página web de la Sociedad (www.ab-biotics.com), con la posibilidad de descargarlos e imprimirlos, desde el día 6 de mayo de 2022:
 - (i) el Proyecto de Fusión;
 - (ii) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y Alifarm, S.A. cerradas a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, así como los correspondientes informes de gestión y de auditoría de la Sociedad;
 - (iii) los estatutos sociales vigentes de la Sociedad y de Alifarm, S.A., vigentes e incorporados a escritura pública;

- (iv) los Estatutos Sociales de la Sociedad tras la Fusión, que serán los actualmente vigentes con excepción, en su caso, de las modificaciones estatutarias que puedan ser aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas según se prevé en esta convocatoria;
- (v) la identidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y de los Administradores Mancomunados de la Fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad seguirán ostentando los mismos cargos en la Sociedad tras la Fusión; y
- (vi) cualesquiera otros que pudiera requerir la normativa vigente.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, por la Ley de Sociedades de Capital y en esta convocatoria.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas que asistan a la Junta General, en la entrada del local donde se celebre se solicitará el documento nacional de identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Asimismo, en caso de accionistas persona jurídica, podrá solicitarse la presentación, en su caso, de los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica.

Se ruega que todo accionista que asista presencialmente a la Junta vaya provisto del material de protección obligatorio y conveniente en relación con el virus COVID-19, y así mismo cumpla estrictamente las normas que la mesa de la Junta pueda indicar durante dicha Junta en observancia de dichos procedimientos de protección.

Publicación de la convocatoria: Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web corporativa de la Sociedad, www.ab-biotics.com.

Previsión de celebración: Se informa a los accionistas que se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el día 8 de junio de 2022,



en la hora señalada. El registro de accionistas comenzará media hora antes de la señalada para la celebración de la junta.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a 6 de mayo de 2022.

**VºBº PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

SEAB77 Consulting, S.L.U.
Debidamente representada por
D. Sergi Audivert Brugué

D. Philip Claes

**VºBº VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Miquel Angel Bonachera
Consulting, S.L.U.,**
Debidamente representada por D.
Miquel Àngel Bonachera Sierra



English courtesy translation

AB-BIOTICS, S.A

Call Notice for the Ordinary General Shareholders' Meeting

According to the resolution passed by the Board of Directors of AB-BIOTICS, S.A. (the "**Company**"), during the meeting held on 15 March 2022, the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company is hereby called, to be held at the registered office of the Company, located at Avinguda de la Torre Blanca, number 57, Esade-Creápolis building, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), on 8 June 2022 at 10 hours, on first call, and on second call, if necessary, on the 9 June 2022 at the same time.

The matters to be discussed and voted on at the Ordinary General Shareholders' Meeting are included in the following

Agenda

First.- Review and approval, where applicable, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes), corresponding to the financial year ended on 31 December 2021, verified by the Company's Account Auditors.

Second.- Review and approval, where applicable, of the proposal of allocation of results of financial year ended on 31 December 2021.

Third: Censorship and approval, where applicable, of the management of the Company by the Managing Body during the financial year ended on 31 December 2021.

Fourth.- Re-election, where applicable, of the auditors of the Company for financial year 2022.

Fifth.- Establishing the maximum annual compensation of the members of the Board of Directors and the compensation of the executive directors for financial year 2022.

Sixth.- Amendment of article 2 of the By-laws of the Company, related to the corporate object, to adapt it to the current activity of the Company by including the reference to medical solutions.

Seventh.- Amendment of the By-laws of the Company to allow the attendance and participation in the General Shareholders' Meeting through electronic means or to hold it exclusively through electronic means



English courtesy translation

- 7.1. Approval, where appropriate, of the amendment of article 16, related to the call notice of the general shareholders meeting.
- 7.2. Approval, where appropriate, of the amendment of article 18, related to the attendance to the general shareholders meeting.
- 7.3. Approval, where appropriate, of the amendment of article 19, related to the representation in the general shareholders meeting.

Eighth.- Amendment of article 27 of the By-laws of the Company, related to the Board of Directors, in order to reinsert the old section 27.1 related to the composition of the Board of Directors which, due to a clerical error, was deleted by resolution of the General Shareholders Meeting held on 30 July 2020

Ninth.- Approval, where applicable, of the merger by absorption of Alifarm, S.A.U, as the Transferor Company, into the Company, as the Transferee Company. The Transferor Company shall be wound up but not liquidated, and its assets and liabilities shall be transferred en masse to the Transferee Company (the "**Merger**"), all pursuant to the terms of the Joint Draft Terms approved by the Board of Directors and the Joint Directors of both companies on 15 March 2022 (the "**Joint Draft Terms**"), and to such end:

- 9.1. Approval, where appropriate, of the balance sheet of the Company drafted as of 31 December 2021, which is submitted for the approval of this General Shareholders' Meeting under the First item of the Agenda, as the merger balance sheet;
- 9.2. Review and approval, where appropriate, of the Joint Draft Terms;
- 9.3. Approval, where appropriate, of the Merger; and
- 9.4. Delegation of authorities on the Board of Directors, with authority of substitution, to perform all the acts and adopt all the resolutions required or advisable for the success of the Merger.

Tenth.- Delegation of authorities on the Board of Directors, with authority of substitution, to formalize, complement, interpret, remedy, develop and execute the resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders' Meeting, as well as to record them in a public instrument.

Supplement to the call notice: Pursuant to the provisions of article 172.1 of the Spanish Companies Act, shareholders representing at least 5% of the share capital, may request



English courtesy translation

the publication of a supplement to the present call notice for the General Shareholders' Meeting, by including one or more items on the Agenda. The exercise of this right shall be carried out by means of a notice sent by reliable means to be received at the registered office of AB-Biotics, S.A., located at Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona) (the "**Registered Office**") within five days after the publication of this call notice in the Company's website. The supplement to the notice shall be published at least fifteen days prior to the date set for the holding of the Ordinary General Shareholders' Meeting on first call.

Information Right: Pursuant to article 197.1 of the Spanish Companies Act, until seven days prior to the date of holding of the General Shareholders' Meeting, the shareholders can request from the directors the relevant information or clarifications that they deem appropriate with regard to the matters included within the Agenda, or formulate in writing the questions they deem convenient.

Documentation: Pursuant to the provisions:

- Under article 272.2 of the Spanish Companies Act, as from the call of the general shareholders' meeting, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents relating to the annual accounts to be submitted for approval by the general shareholders' meeting, as well as the management report and the auditor's report.
- Under article 287 of the Capital Companies Act, any shareholder may examine at the registered office of the Company or request the Company to send them, immediately and free of charge, a copy of the literal texts of the proposed resolutions on the Agenda already approved by the Board of Directors, as well as the reports, if any, which are mandatory, in accordance with the items on the Agenda, including the report of the Board of Directors regarding the amendments to the Articles of Association proposed under items six and seven of the Agenda. This shall preferably be sent by electronic means, with the shareholder designating the e-mail address from which the request was made.
- Pursuant to articles 39, 40.2. and concordant articles of Law 3/2009 of 3 April on structural modifications of commercial companies (the "**LME**"), it is hereby stated that the following documents have been posted on the Company's website (www.ab-biotics.com), with the possibility of downloading and printing them, as of 6 May 2022:
 - (i) the Joint Draft Terms of the Merger;



English courtesy translation

- (ii) the individual annual accounts of the Company and Alifarm, S.A. for the years ended on 31 December 2018, 2019 and 2020, as well as the related management and audit reports of the Company;
- (iii) the current Articles of Association of the Company and of Alifarm, S.A., in force and incorporated into a public deed;
- (iv) the Articles of Association of the Company following the Merger, which shall be those currently in force except, as the case may be, for such amendments to the Articles of Association as may be approved by the shareholders at the General Shareholders' Meeting as provided for in this call notice;
- (v) the identity of the members of the Board of Directors of the Company and of the Joint Directors of the Merger and the date from which they have held its office. The members of the Board of Directors of the Company shall continue to hold the same positions in the Company after the Merger; and
- (vi) any others that may be required by the regulations in force.

Right to attend and representation: The Meeting may be attended, in all cases, by holders of shares appearing as such within the relevant book-entry Accounting Registry five days in advance of the date of the General Shareholders' Meeting, which they may prove by means of the relevant attendance card, a certificate issued by any of the entities duly authorised to that effect or any other document which, pursuant to Law, evidences the capacity as a shareholder.

Shareholders not personally attending the General Shareholders' Meeting may also be represented by another person, in compliance with the requirements and formalities set out in the Articles of Association, in the Spanish Companies Act and in this call notice.

For the purpose of evidencing the identity of shareholders attending the General Shareholders' Meeting, the national identity card or any other official document generally accepted for this purpose shall be requested at the entrance to the premises where the meeting is held. Likewise, in the case of shareholders who are legal entities, they may be requested to present, where appropriate, the documents evidencing their status as representative of the shareholder who is a legal entity.

All shareholders personally attending the General Shareholders' Meeting are requested to wear the mandatory and appropriate protective equipment in connection with the COVID-19 virus, and to strictly comply with the rules that the board may indicate during the meeting in observance of such protective measures.



English courtesy translation

Publication of the call notice: Shareholders are hereby informed that, pursuant to article 173 of the Spanish Companies Act and article 16.2 of the Company's Articles of Association, this call notice has been published on the Company's corporate website, www.ab-biotics.com.

Date foreseen of the meeting: Shareholders are informed that it is foreseen that the General Shareholders' Meeting is to be held on first call, i.e. on 8 June 2022 at the abovementioned time. Registration of shareholders will start half an hour before the scheduled time of the meeting.

[Intentionally left blank. Signature page follows]

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on 6 May 2022

**COUNTERSIGNED THE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**THE SECRETARY OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

SEAB77 Consulting, S.L.U.

Duly represented by Mr. Sergi
Audivert Brugué

Mr. Philip Claes

**COUNTERSIGNED THE VICE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**Miquel Angel Bonachera
Consulting, S.L.U.,**

Duly represented by Mr. Miquel
Àngel Bonachera Sierra