

Informe justificativo del Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. y texto íntegro sobre la propuesta de acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales incluidas en el punto sexto, séptimo y octavo del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración 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), a las 10 horas, el 8 de junio de 2022, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 9 de junio de 2022, a la misma hora

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. (en adelante, la «**Sociedad**») de conformidad con el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la «**LSC**»), para justificar las propuestas que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para su celebración 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), a las 10 horas, día 8 de junio de 2022, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 9 de junio de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, relativas a la modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales (en adelante, la «**Junta General**»).

Para facilitar a los accionistas la comprensión de las modificaciones que se proponen a la Junta General, se expone en primer lugar (apartados 2, 3 y 4) la finalidad y justificación de dicha modificación y a continuación (apartado 5), se incluye la propuesta de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General, que contiene el texto íntegro de la modificación propuesta.

Asimismo, y con el fin de que los accionistas dispongan de los Estatutos Sociales que resultarían vigentes en caso de aprobarse todos los acuerdos que se proponen a continuación (esto es, con las modificaciones propuestas ya incorporadas), se adjunta como **Anexo I** la versión consolidada de los mismos a efectos meramente ilustrativos.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



2. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS BAJO EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

La modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General en el punto sexto del orden del día tiene como objetivo ampliar el objeto social de la Sociedad para adaptarlo a la realidad de la actividad social.

En concreto, teniendo en cuenta el potencial desarrollo de nuevos productos en el ámbito médico por parte de la Sociedad, se propone incluir expresamente una mención en el artículo 2 de los estatutos sociales que recoja la posibilidad de investigar, desarrollar, innovar y producir soluciones médicas que mejoren la salud y bienestar de las personas.

La justificación de dicha modificación se sustenta en la necesidad de que el objeto social de la Sociedad recoja con carácter exhaustivo las actividades que lleve a cabo la misma.

De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración propone a la Junta General modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales, con el texto que se indica a continuación:

«Artículo 2.- Objeto Social.

2.1. Constituye el objeto de la Sociedad:

- a) *La investigación, el desarrollo, la innovación y la producción de soluciones biotecnológicas y médicas que mejoren la salud y el bienestar de las personas.*
- b) *La comercialización, la distribución, la exportación y la importación de cualesquiera productos relacionados con los señalados en el apartado anterior.*
- c) *El desarrollo, la adquisición, la transmisión, la cesión, la explotación y la comercialización de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual.*
- d) *La prestación de cualesquiera servicios relacionados con las actividades mencionadas en los anteriores apartados.*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



- e) *La prestación de servicios sanitarios en el ámbito de los análisis genéticos.*
- f) *La fabricación, exportación, importación, distribución y comercialización de productos sanitarios y dispositivos médicos.*

2.2. *El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.*

2.3. *Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad.*

2.4. *Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registro Público de cualquier clase, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.»*

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS BAJO EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Las modificaciones estatutarias que se someten a la aprobación de la Junta General en el punto séptimo del orden del día tienen como objetivo introducir en distintos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad la posibilidad de celebrar juntas presenciales en las que se permita también la asistencia por medios telemáticos y juntas exclusivamente telemáticas, es decir, sin la presencia física de los accionistas o sus representantes.

Dichas modificaciones se proponen al amparo, por un lado, de lo previsto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, por otro lado, en el nuevo artículo 182 bis de la misma normativa, introducido por la Ley 5/2021, de 12 de abril por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

La justificación de las modificaciones se sustenta en la conveniencia de acoger una mayor flexibilidad en lo que se refiere a las formas de celebración de la junta, de tal

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



forma que se pueda garantizar su celebración en cualquier contexto, respetando en todo caso los derechos de los accionistas y permitiendo el ordenado desarrollo de la reunión. Se trata, por lo tanto, de que los Estatutos Sociales de la Sociedad recojan todas las opciones legalmente admitidas para permitir así que la convocatoria de juntas generales pueda adaptarse a las circunstancias concurrentes en cada momento.

En particular, la asistencia por vía exclusivamente telemática puede resultar de utilidad en determinadas situaciones que impidan o hagan altamente desaconsejable las reuniones presenciales de un número elevado de personas, tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia generada por el Covid-19. Dichas juntas se realizarán sin menoscabo alguno de los derechos de los accionistas, que podrán ser ejercidos por los mismos o por sus representantes en términos equivalentes a los correspondientes en el supuesto de que la junta general se celebre con asistencia física de los accionistas o sus representantes. Así lo ha recogido expresamente el legislador en la Ley 5/2021, de 12 de abril, antes referenciada.

Asimismo, se propone también la modificación del apartado (a) del artículo 16.5 para adaptarlo a los requisitos previstos en el artículo 175 de la LSC.

Finalmente, dichas modificaciones redundan también en fomentar la implicación de los accionistas a largo plazo en la Sociedad y adaptar así la Sociedad a los estándares de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.

De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración propone a la Junta General modificar los artículos 16, 18, 19 de los Estatutos Sociales, con el texto que se indica en los apartados de a continuación.

3.1. Apartado primero del punto séptimo del Orden del Día

El Consejo de Administración propone a la Junta General modificar el artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General en la forma que se indica a continuación:

«Artículo 16.- Convocatoria.

16.1. El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis meses de cada ejercicio. Asimismo, el Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estimen

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este supuesto, el Órgano de Administración deberá convocar la Junta General de Accionistas dentro del plazo legalmente previsto a tal efecto y, asimismo, confeccionará el Orden del Día incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.

16.2. Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.ab-biotics.com), por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

16.3. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y en su caso el informe de los auditores de cuentas.

16.4. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

16.5. La Junta podrá ser celebrada (a) de forma presencial en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio social y/o en el término municipal de la ciudad de Barcelona; (b) de forma presencial (en el mismo lugar) con la posibilidad de asistir por medios telemáticos; o (c) de forma exclusivamente telemática. En el supuesto de no figurar el lugar de celebración en la convocatoria se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio. En caso de que la Junta se celebre de forma exclusivamente telemática, se entenderá celebrada en el domicilio social.

16.6. En el caso de que se permita la participación a distancia de los accionistas en la junta general, por videoconferencia o medios telemáticos análogos, o la emisión del voto a distancia, se expresarán en la convocatoria, además de lo indicado anteriormente, los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios que permitan el ordenado desarrollo de la junta y cualesquiera otras disposiciones previstas en la Ley».

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



3.2. Apartado segundo del punto séptimo del Orden del Día

El Consejo de Administración propone a la Junta General modificar el artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la asistencia a la junta general de accionistas, para añadir dos nuevos apartados (18.2 y 18.3.) que regulen la participación por medios telemáticos y la emisión del voto a distancia, y la celebración de juntas exclusivamente telemáticas, en la forma que se indica a continuación:

«Artículo 18.- Asistencia

18.1 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.

18.2. El órgano de administración podrá permitir la participación en la junta general por videoconferencia o cualquier otro medio telemático análogo, o la emisión del voto a distancia por cualquier medio escrito o electrónico. Además, el órgano de administración podrá acordar la convocatoria de juntas generales exclusivamente telemáticas para su celebración sin asistencia física de los accionistas o sus representantes conforme a lo previsto en la Ley y en estos Estatutos Sociales.

18.3. En cualquier caso, deberá garantizarse adecuadamente la identidad del accionista que ejerce su derecho y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas. En lo que se refiere a la participación en la junta general, el medio utilizado permitirá que los accionistas puedan ejercitar en tiempo real los derechos que les corresponden y seguir las intervenciones de los demás asistentes, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad».

3.3. Apartado tercero del punto séptimo del Orden del Día

El Consejo de Administración propone a la Junta General modificar el artículo 19 de los Estatutos Sociales relativo a la representación para añadir que ésta podrá conferirse por medios de comunicación a distancia en la forma que se indica a continuación. Ello facilitará la representación del accionista, sobre todo en los casos en que desee participar a través de dichos medios o la junta se celebre de forma exclusivamente telemática.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

«Artículo 19.- Representación.

19.1. *Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley.*

19.2. *No será exigible el carácter especial de la representación conferida por escrito cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en el territorio nacional.*

19.3. *La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.»*

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS BAJO EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

La modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General en el punto octavo del orden del día tiene como objetivo reinsertar el antiguo apartado 27.1 de los estatutos sociales de la Sociedad 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.

Se hace constar expresamente que esta modificación es de carácter estrictamente técnico, ya que no altera el régimen actual del Consejo de Administración de la Sociedad.

De conformidad con lo anterior, el Consejo de Administración propone a la Junta General modificar el artículo 27 de los Estatutos Sociales, con el texto que se indica a continuación:

«Artículo 27.- Organización Y Funcionamiento Del Consejo De Administración.

27.1. Composición: El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo de quince miembros. En caso de producirse una vacante durante el plazo para el que fue nombrado un miembro, el Consejo podrá designar

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



entre los accionistas a la persona que lo ocupará hasta la celebración de la primera Junta General. En caso de que una persona jurídica sea nombrada consejero, designará a una persona física como representante para el desempeño del cargo.

El Consejo elegirá a su Presidente y al Secretario y, en su caso, a un Vicepresidente y a uno o varios Vicesecretarios, siempre que estos nombramientos no hayan sido realizados por la Junta General en el momento de la elección de los consejeros o no ocupen dichos cargos en el momento de la reelección. El Secretario y los Vicesecretarios podrán ser o no consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

27.2. Convocatoria: El Presidente estará obligado a proceder a la convocatoria de la sesión del Consejo en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud de convocatoria. El Consejo será convocado por el Presidente o por el que haga sus veces. La convocatoria se realizará por carta, telegrama, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito. La convocatoria deberá ser remitida al resto de miembros del Consejo de Administración con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la fecha de celebración de la reunión. No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros, decidieran por unanimidad su celebración.

27.3. Representación Cualquier consejero puede conferir, por escrito o por correo electrónico, debidamente acreditado, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se trate, dirigido al Presidente o a quien haga sus veces.

27.4. Constitución: El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

27.5. Adopción de acuerdos: Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, que deberá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces.

La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a este procedimiento. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la reunión a la que se refiera el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión se llevarán también al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



27.6. Reuniones: El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad; siempre que deba convocar Junta General de Accionistas; siempre que lo soliciten, al menos, dos de sus miembros; y con carácter necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y el informe de gestión en caso que la Sociedad viniera obligada, y, al menos, una vez al trimestre.

Los consejeros que representen al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente del Consejo, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

El Consejo se reunirá de ordinario en el domicilio social, si bien podrá reunirse en otro lugar o lugares indicados por el Presidente del Consejo, en el municipio del domicilio social o fuera de él, en España o en el extranjero.

El Consejo podrá celebrarse asimismo en varios lugares conectados por sistemas de audioconferencias, videoconferencias, u otros medios de comunicación a distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde radique la Presidencia.

27.7. Asistencia de terceras personas: A las reuniones del Consejo de Administración podrán asistir terceras personas que no ostenten el cargo de consejero siempre que cuenten con invitación del Presidente y que su asistencia se halle justificada por razón de los asuntos a tratar en cada reunión.

27.8. Regulación del funcionamiento del Consejo: El Consejo, con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en la legislación vigente en cada momento, podrá regular su propio funcionamiento, pudiendo aprobar un Reglamento interno a tal efecto, y constituir en su seno comisiones especializadas, determinando su composición, designando a sus miembros, estableciendo las funciones que asume cada una de ellas y su funcionamiento.»

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



5. TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES BAJO LOS PUNTOS 6, 7 Y 8 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

El texto íntegro de la propuesta de acuerdos de modificación de estatutos sociales que se someten a la aprobación de la Junta General en los apartados sexto, séptimo y octavo del orden del día es el siguiente:

5.1. Punto sexto del Orden del Día: 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

Con la finalidad de adaptar el objeto social de la Sociedad a la realidad mediante la inclusión de la referencia a soluciones médicas, se aprueba modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior redacción, queda redactado como sigue:

«Artículo 2.- Objeto Social.

2.1. Constituye el objeto de la Sociedad:

- a) La investigación, el desarrollo, la innovación y la producción de soluciones biotecnológicas y médicas que mejoren la salud y el bienestar de las personas.*
- b) La comercialización, la distribución, la exportación y la importación de cualesquiera productos relacionados con los señalados en el apartado anterior.*
- c) El desarrollo, la adquisición, la transmisión, la cesión, la explotación y la comercialización de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual.*
- d) La prestación de cualesquiera servicios relacionados con las actividades mencionadas en los anteriores apartados.*
- e) La prestación de servicios sanitarios en el ámbito de los análisis genéticos.*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



f) *La fabricación, exportación, importación, distribución y comercialización de productos sanitarios y dispositivos médicos.*

2.5. *El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.*

2.6. *Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad.*

2.7. *Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registro Público de cualquier clase, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.»*

5.2. Apartado primero del punto séptimo del Orden del Día: Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 16, relativo a la convocatoria de la junta general.

Con la finalidad de habilitar la posibilidad del órgano de administración de convocar juntas generales que permitan la asistencia telemática o se celebren de forma exclusivamente telemática, así como para adaptar su contenido a lo previsto en el artículo 175 LSC, se aprueba modificar el artículo 16 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior redacción, queda redactado como sigue:

«Artículo 16.- Convocatoria.

16.1. *El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis meses de cada ejercicio. Asimismo, el Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este supuesto, el Órgano de Administración deberá convocar la Junta General de Accionistas dentro del plazo legalmente previsto a tal efecto y, asimismo, confeccionará el Orden del Día incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



16.2. Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.ab-biotics.com), por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

16.3. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y en su caso el informe de los auditores de cuentas.

16.4. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

16.5. La Junta podrá ser celebrada (a) de forma presencial en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio social y/o en el término municipal de la ciudad de Barcelona; (b) de forma presencial (en el mismo lugar) con la posibilidad de asistir por medios telemáticos; o (c) de forma exclusivamente telemática. En el supuesto de no figurar el lugar de celebración en la convocatoria se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio. En caso de que la Junta se celebre de forma exclusivamente telemática, se entenderá celebrada en el domicilio social.

16.6. En el caso de que se permita la participación a distancia de los accionistas en la junta general, por videoconferencia o medios telemáticos análogos, o la emisión del voto a distancia, se expresarán en la convocatoria, además de lo indicado anteriormente, los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios que permitan el ordenado desarrollo de la junta y cualesquiera otras disposiciones previstas en la Ley».

5.3. Apartado segundo del punto séptimo del Orden del Día: Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18, relativo a la asistencia de los accionistas a la junta general

Con la finalidad de habilitar la posibilidad de que se celebren juntas generales con la asistencia telemática o de forma exclusivamente telemática, se aprueba modificar el artículo 18 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior redacción, queda redactado como sigue:

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



«Artículo 18.- Asistencia

18.1 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.

18.2. El órgano de administración podrá permitir la participación en la junta general por videoconferencia o cualquier otro medio telemático análogo, o la emisión del voto a distancia por cualquier medio escrito o electrónico. Además, el órgano de administración podrá acordar la convocatoria de juntas generales exclusivamente telemáticas para su celebración sin asistencia física de los accionistas o sus representantes conforme a lo previsto en la Ley y en estos Estatutos Sociales.

18.3. En cualquier caso, deberá garantizarse adecuadamente la identidad del accionista que ejerce su derecho y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas. En lo que se refiere a la participación en la junta general, el medio utilizado permitirá que los accionistas puedan ejercitar en tiempo real los derechos que les corresponden y seguir las intervenciones de los demás asistentes, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad».

5.4. Apartado tercero del punto séptimo del Orden del Día: Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19, relativo a la representación de los accionistas en la junta general.

Con la finalidad de habilitar que la representación de los accionistas pueda conferirse por medios electrónicos, sobre todo en juntas con asistencia telemática o celebradas de forma exclusivamente telemáticas, se aprueba modificar el artículo 19 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior redacción, queda redactado como sigue:

«Artículo 19.- Representación.

19.1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la representación podrá

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



conferirse por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

19.2. No será exigible el carácter especial de la representación conferida por escrito cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en el territorio nacional.

19.3. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación».

5.5. Punto octavo del Orden del Día: 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.

Con la finalidad 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, se aprueba modificar el artículo 27 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior redacción, queda redactado como sigue:

«Artículo 27.- Organización Y Funcionamiento Del Consejo De Administración.

27.1. Composición: El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo de quince miembros. En caso de producirse una vacante durante el plazo para el que fue nombrado un miembro, el Consejo podrá designar entre los accionistas a la persona que lo ocupará hasta la celebración de la primera Junta General. En caso de que una persona jurídica sea nombrada consejero, designará a una persona física como representante para el desempeño del cargo.

El Consejo elegirá a su Presidente y al Secretario y, en su caso, a un Vicepresidente y a uno o varios Vicesecretarios, siempre que estos nombramientos no hayan sido realizados por la Junta General en el momento de la elección de los consejeros o no ocupen dichos cargos en el momento de la reelección. El Secretario y los Vicesecretarios podrán ser o no consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



27.2. Convocatoria: El Presidente estará obligado a proceder a la convocatoria de la sesión del Consejo en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud de convocatoria. El Consejo será convocado por el Presidente o por el que haga sus veces. La convocatoria se realizará por carta, telegrama, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito. La convocatoria deberá ser remitida al resto de miembros del Consejo de Administración con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la fecha de celebración de la reunión. No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros, decidieran por unanimidad su celebración.

27.3. Representación Cualquier consejero puede conferir, por escrito o por correo electrónico, debidamente acreditado, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se trate, dirigido al Presidente o a quien haga sus veces.

27.4. Constitución: El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

27.5. Adopción de acuerdos: Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, que deberá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces.

La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a este procedimiento. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la reunión a la que se refiera el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión se llevarán también al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.

27.6. Reuniones: El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad; siempre que deba convocar Junta General de Accionistas; siempre que lo soliciten, al menos, dos de sus miembros; y con carácter necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y el informe de gestión en caso que la Sociedad viniera obligada, y, al menos, una vez al trimestre.

Los consejeros que representen al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente del Consejo, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

El Consejo se reunirá de ordinario en el domicilio social, si bien podrá reunirse en otro lugar o lugares indicados por el Presidente del Consejo, en el municipio del domicilio social o fuera de él, en España o en el extranjero.

El Consejo podrá celebrarse asimismo en varios lugares conectados por sistemas de audioconferencias, videoconferencias, u otros medios de comunicación a distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde radique la Presidencia.

27.7. Asistencia de terceras personas: A las reuniones del Consejo de Administración podrán asistir terceras personas que no ostenten el cargo de consejero siempre que cuenten con invitación del Presidente y que su asistencia se halle justificada por razón de los asuntos a tratar en cada reunión.

27.8. Regulación del funcionamiento del Consejo: El Consejo, con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en la legislación vigente en cada momento, podrá regular su propio funcionamiento, pudiendo aprobar un Reglamento interno a tal efecto, y constituir en su seno comisiones especializadas, determinando su composición, designando a sus miembros, estableciendo las funciones que asume cada una de ellas y su funcionamiento.»

En Sant Cugat del Vallès, a 6 de mayo de 2022

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



Anexo I

ESTATUTOS SOCIALES DE AB-BIOTICS, S.A.

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL.

La Sociedad se denomina "AB-BIOTICS, S.A." y se rige por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables.

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL.

2.1. Constituye el objeto de la Sociedad:

- a) La investigación, el desarrollo, la innovación y la producción de soluciones biotecnológicas y médicas que mejoren la salud y el bienestar de las personas.
- b) La comercialización, la distribución, la exportación y la importación de cualesquiera productos relacionados con los señalados en el apartado anterior.
- c) El desarrollo, la adquisición, la transmisión, la cesión, la explotación y la comercialización de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual.
- d) La prestación de cualesquiera servicios relacionados con las actividades mencionadas en los anteriores apartados.
- e) La prestación de servicios sanitarios en el ámbito de los análisis genéticos.
- f) La fabricación, exportación, importación, distribución y comercialización de productos sanitarios y dispositivos médicos.

2.8. El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



2.9. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad.

2.10. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registro Público de cualquier clase, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

ARTÍCULO 3.- DURACIÓN.

La Sociedad tiene duración indefinida, habiendo dado comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO.

4.1. El domicilio social se fija en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), CP 08173, Avinguda de la Torre Blanca, número 57, edificio Esade-Creápolis.

4.2. Corresponde al Órgano de Administración el traslado del domicilio dentro del territorio nacional, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la empresa haga necesario o conveniente.

TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social se fija en 629.412,95 € dividido en 12.588.259 acciones de CINCO CÉNTIMOS DE EURO (0'05 euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 12.588.259, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas.

ARTÍCULO 6.- [SUPRIMIDO]

ARTÍCULO 7.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



7.1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, se constituyen como tales en virtud de la inscripción en el correspondiente Registro Contable y se regirán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias.

7.2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluida, en su caso, la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el Registro Contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista, en el que se anotarán las sucesivas transferencias de las acciones y la constitución de derechos reales sobre las mismas. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del correspondiente Registro Contable.

ARTÍCULO 8.- RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES.

Las acciones y los derechos económicos que se deriven de ellas, incluido el derecho de suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

ARTÍCULO 9.- COPROPIEDAD DE ACCIONES.

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas, y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

ARTÍCULO 10.- USUFRUCTO DE ACCIONES.

En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el restante contenido del usufructo, se regirán por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en lo no previsto en ésta por la Ley civil aplicable.

ARTÍCULO 11.- PRENDA DE ACCIONES.

En caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normas complementarias.

ARTÍCULO 12.- [SUPRIMIDO]

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 13.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

Son órganos de la Sociedad la Junta General de Accionistas, como supremo órgano deliberante en que se manifiesta la voluntad social por decisión de la mayoría en los asuntos de su competencia, y el Consejo de Administración, al que corresponden la gestión, administración y representación de la Sociedad con las facultades que le atribuyen la Ley y los presentes Estatutos.

SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 14.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.

ARTÍCULO 15.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Junta Extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual.

ARTÍCULO 16.- CONVOCATORIA.

16.1. El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis meses de cada ejercicio. Asimismo, el Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este supuesto, el Órgano de Administración deberá convocar la Junta General de Accionistas dentro del plazo legalmente previsto a tal efecto y, asimismo, confeccionará el Orden del Día incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



16.2. Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.ab-biotics.com), por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

16.3. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y en su caso el informe de los auditores de cuentas.

16.4. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

16.5. La Junta podrá ser celebrada (a) de forma presencial en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio social y/o en el término municipal de la ciudad de Barcelona; (b) de forma presencial (en el mismo lugar) con la posibilidad de asistir por medios telemáticos; o (c) de forma exclusivamente telemática. En el supuesto de no figurar el lugar de celebración en la convocatoria se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio. En caso de que la Junta se celebre de forma exclusivamente telemática, se entenderá celebrada en el domicilio social.

16.6. En el caso de que se permita la participación a distancia de los accionistas en la junta general, por videoconferencia o medios telemáticos análogos, o la emisión del voto a distancia, se expresarán en la convocatoria, además de lo indicado anteriormente, los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios que permitan el ordenado desarrollo de la junta y cualesquiera otras disposiciones previstas en la Ley.

ARTÍCULO 17.- CONSTITUCIÓN.

17.1. La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

17.2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación fusión o escisión de la Sociedad o cualquier otra modificación estatutaria,

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, la mitad del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará la representación de la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto.

17.3. Sin embargo, cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito, con derecho a voto, los acuerdos sociales a que se refiere este artículo sólo podrán adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta.

ARTÍCULO 18.- ASISTENCIA.

18.1 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.

18.2. El órgano de administración podrá permitir la participación en la junta general por videoconferencia o cualquier otro medio telemático análogo, o la emisión del voto a distancia por cualquier medio escrito o electrónico. Además, el órgano de administración podrá acordar la convocatoria de juntas generales exclusivamente telemáticas para su celebración sin asistencia física de los accionistas o sus representantes conforme a lo previsto en la Ley y en estos Estatutos Sociales.

18.3. En cualquier caso, deberá garantizarse adecuadamente la identidad del accionista que ejerce su derecho y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas. En lo que se refiere a la participación en la junta general, el medio utilizado permitirá que los accionistas puedan ejercitar en tiempo real los derechos que les corresponden y seguir las intervenciones de los demás asistentes, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad.

ARTÍCULO 19.- REPRESENTACIÓN.

19.1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, la representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



19.2. No será exigible el carácter especial de la representación conferida por escrito cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en el territorio nacional.

19.3. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.

ARTÍCULO 20.- MESA DE LA JUNTA GENERAL.

20.1. La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en defecto de éste, por el Vicepresidente o, en su defecto, por el consejero que en cada caso elijan los accionistas asistentes a la reunión.

20.2. El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración y, en su defecto, será el Vicesecretario, si lo hubiere, y, si no, por persona que designe la Junta.

20.3. La Mesa de la Junta estará constituida por los miembros del Consejo de Administración que asistan a la reunión.

20.4. Corresponde al Presidente dirigir y ordenar el desarrollo de la Junta y mantener el debate dentro los límites del orden del día, poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido.

ARTÍCULO 21.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

Los acuerdos de la Junta, se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en estos Estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada acción da derecho a un voto.

ARTÍCULO 22.- ACTA DE LA JUNTA.

22.1. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



22.2. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

22.3. Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el Reglamento del Registro Mercantil.

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 23.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La gestión, administración y representación de la Sociedad en juicio o fuera de él, y en todos los actos comprendidos en el objeto social corresponde al Consejo de Administración actuando colegiadamente sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir. La ejecución de sus acuerdos corresponderá al Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

ARTÍCULO 24.- NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

24.1. El nombramiento del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de Accionistas y se aplicará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normas complementarias.

24.1. Para ser nombrado miembro del Consejo de Administración no se requerirá la condición de accionista.

ARTÍCULO 25.- DURACIÓN DEL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración será nombrado por un plazo de 6 años. Pero podrá ser reelegido por la Junta una o más veces y por periodos de igual duración. No podrán ocupar cargos en esta Sociedad ni, en su caso, ejercerlos, las personas que se hallen incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos, determinadas por la legislación aplicable.

ARTÍCULO 26.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

26.1. El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para administrar, disponer, gestionar y representar a la Sociedad en juicio y fuera de él y en todos los

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



actos comprendidos en el objeto social definido en el artículo 2 de los presentes Estatutos.

26.2. Quedan en todo caso a salvo las facultades que legalmente corresponden a la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 27.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

27.1. Composición: El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo de quince miembros. En caso de producirse una vacante durante el plazo para el que fue nombrado un miembro, el Consejo podrá designar entre los accionistas a la persona que lo ocupará hasta la celebración de la primera Junta General. En caso de que una persona jurídica sea nombrada consejero, designará a una persona física como representante para el desempeño del cargo.

El Consejo elegirá a su Presidente y al Secretario y, en su caso, a un Vicepresidente y a uno o varios Vicesecretarios, siempre que estos nombramientos no hayan sido realizados por la Junta General en el momento de la elección de los consejeros o no ocupen dichos cargos en el momento de la reelección. El Secretario y los Vicesecretarios podrán ser o no consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

27.2. Convocatoria: El Presidente estará obligado a proceder a la convocatoria de la sesión del Consejo en un plazo máximo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud de convocatoria. El Consejo será convocado por el Presidente o por el que haga sus veces. La convocatoria se realizará por carta, telegrama, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito. La convocatoria deberá ser remitida al resto de miembros del Consejo de Administración con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la fecha de celebración de la reunión. No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros, decidieran por unanimidad su celebración.

27.3. Representación Cualquier consejero puede conferir, por escrito o por correo electrónico, debidamente acreditado, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se trate, dirigido al Presidente o a quien haga sus veces.

27.4. Constitución: El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



27.5. Adopción de acuerdos: Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, que deberá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces.

La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a este procedimiento. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la reunión a la que se refiera el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión se llevarán también al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.

27.6. Reuniones: El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad; siempre que deba convocar Junta General de Accionistas; siempre que lo soliciten, al menos, dos de sus miembros; y con carácter necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y el informe de gestión en caso que la Sociedad viniera obligada, y, al menos, una vez al trimestre.

Los consejeros que representen al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente del Consejo, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

El Consejo se reunirá de ordinario en el domicilio social, si bien podrá reunirse en otro lugar o lugares indicados por el Presidente del Consejo, en el municipio del domicilio social o fuera de él, en España o en el extranjero.

El Consejo podrá celebrarse asimismo en varios lugares conectados por sistemas de audioconferencias, videoconferencias, u otros medios de comunicación a distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde radique la Presidencia.

27.7. Asistencia de terceras personas: A las reuniones del Consejo de Administración podrán asistir terceras personas que no ostenten el cargo de consejero siempre que cuenten con invitación del Presidente y que su asistencia se halle justificada por razón de los asuntos a tratar en cada reunión.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



27.8. Regulación del funcionamiento del Consejo: El Consejo, con sujeción a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en la legislación vigente en cada momento, podrá regular su propio funcionamiento, pudiendo aprobar un Reglamento interno a tal efecto, y constituir en su seno comisiones especializadas, determinando su composición, designando a sus miembros, estableciendo las funciones que asume cada una de ellas y su funcionamiento.

ARTÍCULO 28.- RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

28.1. El cargo de consejero de la Sociedad será retribuido.

28.2. La retribución de los consejeros consistirá en una remuneración anual y fija determinada, que incluirá dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones ejecutivas y consultivas. El importe máximo de las cantidades que pueda satisfacer la Sociedad por este concepto al conjunto de los consejeros será fijado anualmente por la Junta General. Dicha cantidad, entre tanto no sea modificada por la Junta General, se incrementará anualmente en función del Índice de Precios al Consumo.

28.3. La distribución de los importes que correspondan en atención a lo establecido en el apartado 28.2 anterior entre los distintos consejeros corresponderá al Consejo de Administración. En este sentido la retribución de los distintos consejeros podrá ser diferente en función de su carácter o cargo.

28.4. Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados precedentes, se prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada consejero, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones que estime oportunas.

28.5. La retribución de los Consejeros con funciones ejecutivas consistirá en:

- (i) Una retribución fija, que podrá ser satisfecha tanto en metálico como en especie (seguro médico), cuyo importe máximo deberá ser determinado por la Junta General;

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



- (ii) Plan de Pensiones
- (iii) Indemnización en caso de cese; y
- (iv) Una retribución variable conforme a la obtención de los objetivos individuales y empresariales pactados con la Sociedad la cual, en ningún caso, tendrá la consideración de una participación en los beneficios de la sociedad.

28.6. La Junta General fijará el importe máximo anual de la remuneración a percibir por los Consejeros con funciones ejecutivas, conforme a los anteriores conceptos retributivos, que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

28.7. Asimismo, el Consejo de Administración deberá aprobar el contrato que se deberá suscribir entre el Consejero con funciones ejecutivas y la Sociedad con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y la abstención del consejero afectado, tanto en la deliberación como en la votación. En el contrato se detallarán todos los importes y conceptos retributivos a percibir por el consejero en el desempeño de las funciones ejecutivas, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos Sociales.

28.7. La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros.

TÍTULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES

ARTÍCULO 29.- EJERCICIO SOCIAL.

El ejercicio social coincidirá con el año natural.

ARTÍCULO 30.- CUENTAS ANUALES.

Las cuentas anuales se regirán por las disposiciones previstas por la Ley.

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



ARTÍCULO 31.- La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptuarán del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total. En caso de disolución, se abrirá el período de liquidación la cual correrá a cargo de los liquidadores, que cumplirán su función con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 32.- Una vez satisfechos todos los acreedores y consignado el importe de sus créditos contra la Sociedad, y asegurados competentemente los no vencidos, el activo resultante se repartirá entre los socios, conforme a la Ley.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

Justifying report of the Board of Directors of AB-BIOTICS, S.A. and content of the proposals of resolutions to amend the By-laws included in items sixth, seventh and eighth of the agenda of the Ordinary General Shareholders' Meeting called to be held at the registered address of the Company located at Avinguda de la Torre Blanca, número 57, edificio Esade-Creápolis, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), at 10 hours, on 8 June 2022, on first call, and on second call, if necessary, on 9 June 2022, at the same time.

1. PURPOSE OF THE REPORT

This report is drafted by the Board of Directors of AB-BIOTICS, S.A. (hereinafter, the "**Company**") in accordance with article 286 of the Consolidated Text of the Spanish Companies Act, approved by Royal Law-Decree 1/2010, of July 2 (hereinafter, the "**SCA**"), to justify the proposals submitted for the approval of the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company, convened to be held at the registered address of the Company located at Avinguda de la Torre Blanca, número 57, edificio Esade-Creápolis, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), at 10 hours, on 8 June 2022, on first call, and on second call, if necessary, on 9 June 2022, at the same place and at the same time, regarding the amendment of certain articles of the By-laws (hereinafter, the "**General Meeting**").

In order to make it easier for shareholders to understand the amendments proposed to the General Meeting, the purpose and justification for the amendment is set out first (sections 2, 3 and 4), followed by the proposed resolutions to be submitted for approval by the General Meeting (section 5), which contain the full text of the proposed amendment.

In addition, in order to provide shareholders with the By-laws that would be in force if all the resolutions proposed below were passed (i.e. with the proposed amendments already incorporated), a consolidated version of the By-laws is attached as **Annex I** for illustrative purposes only.

2. JUSTIFICATION FOR THE STATUTORY AMENDMENTS PROPOSED UNDER ITEM SIX OF THE AGENDA

The amendment of the By-Laws submitted to the General Meeting for approval under item six on the agenda is aimed at extending the Company's corporate purpose to adapt it to the reality of the Company's business.

Specifically, taking into account the potential development of new products in the medical field by the Company, it is proposed to expressly include a mention in

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

article 2 of the By-Laws to include the possibility of researching, developing, innovating and producing medical solutions that improve people's health and well-being.

The justification for this amendment is based on the need for the Company's corporate purpose to comprehensively cover the activities carried out by the Company.

In accordance with the above, the Board of Directors proposes to the General Meeting to amend article 2 of the By-Laws as follows:

«Article 2.- Object.

2.1. *The Company's purpose is:*

- a) *Research, development, innovation and production of biotechnology and medical solutions that improve human health and well-being.*
- b) *Marketing, distribution, export and import of any products related to those mentioned in the previous paragraph.*
- c) *Development, acquisition, transfer, assignment, exploitation and marketing of all kind of intellectual property rights.*
- d) *Provision of any services related to the activities mentioned in the previous paragraphs.*
- e) *Provision of health services in the field of genetic testing.*
- f) *Manufacture, export, import, distribution and marketing of medical products and devices.*

2.2. *Such activities may be carried out by the Company, either directly or indirectly, including through ownership of shares in other companies that have an identical or similar object or by any other means within the Law.*

2.3. *Those activities for which the Law lays down special requirements that the Company does not meet are excluded from the Company's object.*

2.4. *If the legal provisions require for the exercise of any of the activities included in the Company's purpose any professional title or administrative authorisation or registration in a Public Registry of any kind, such activities must be carried out by a person holding such professional title and, where appropriate, may not be initiated before the required administrative requirements have been met.»*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

3. JUSTIFICATION FOR THE STATUTORY AMENDMENTS PROPOSED UNDER ITEM SEVEN OF THE AGENDA

The amendments to the By-Laws submitted to the General Meeting for approval under item seven on the agenda are aimed at introducing into several articles of the By-Laws the possibility of holding face-to-face meetings at which attendance is also permitted by telematic means and exclusively telematic meetings, i.e. without the physical presence of shareholders or their proxies.

These amendments are proposed under the provisions of, on the one hand, article 182 of the Consolidated Text of the Capital Companies Act and, on the other hand, the new article 182 bis of the same legislation, introduced by Law 5/2021 of 12 April amending the Consolidated Text of the Capital Companies Act, approved by Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July, and other financial regulations, with regard to the promotion of long-term shareholder involvement in listed companies.

The justification for the amendments is based on the need for greater flexibility with regard to the ways in which the general meeting can be held, so as to ensure that it can be held in any context, respecting in all cases the rights of the shareholders and allowing the general meeting to be held in an orderly manner. The Company's By-laws should therefore include all legally permitted options, so that the convening of general meetings can be adapted to the circumstances prevailing at any given time.

In particular, attendance exclusively by electronic means may be useful in certain situations that prevent or make it highly inadvisable for a large number of people to attend meetings in person, as demonstrated during the pandemic generated by Covid-19. Such meetings will be held respecting the rights of shareholders, which may be exercised by them or their representatives on equivalent terms to those that they would exercise in case the general meeting is held with the physical attendance of the shareholders or their representatives. This has been expressly included by the legislative power in Royal Law-Decree 5/2021, of April 12, referred to above.

It is also proposed to amend section (a) of article 16.5 in order to adapt it to the requirements of article 175 of the SCA.

Finally, these amendments also serve to encourage long-term shareholder involvement in the Company and thus bring the Company in line with best practice corporate governance standards.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

In accordance with the above, the Board of Directors proposes to the General Meeting to amend articles 16, 18 and 19 of the By-laws, according to the text included in the following paragraphs.

3.1. First section of item seven of the Agenda

The Board of Directors proposes to the General Meeting to amend article 16 of the By-laws concerning the notice of meeting of the General Meeting as follows:

"Article 16.- Notice of meeting.

16.1. The Governing Body must call the Ordinary General Meeting to be held within six months of each fiscal year. Likewise, the Governing Body may call an Extraordinary General Meeting whenever it is deemed convenient for the Company's interests. It must also call the meeting when requested by shareholders representing at least five percent of the Company's share capital, stating in the request the matters to be discussed at the meeting. In this case, the Board of Directors must call the General Shareholders' Meeting within the period legally established for such purpose and shall likewise prepare the Agenda including the matters that have been requested.

16.2. All General Meetings must be called by means of an announcement published on the Company's website (www.ab-biotics.com), at least one month prior to the date appointed for the General Meeting.

16.3. The announcement shall include the date of the meeting at first call and the Agenda. It may also include the date, if any, of the second call, at least 24 hours after the first call. In any case, it shall mention the right of any shareholder to obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents that are to be submitted to approval, together with, as the case may be, the auditors' report.

16.4. In any case, the Meeting shall be deemed to be validly convened to deal with any matter, without the need of prior notice, if all the Company's paid-up share capital is present or duly represented thereat and if those attending unanimously agree to hold the meeting.

16.5. The Meeting may be held (a) in person in the municipality where the Company has its the registered office and/or in the municipality of the city of

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

Barcelona; (b) in person (at the same place) with the possibility of attending by remote means; or (c) exclusively by remote means. If the venue of the meeting is omitted, it shall be deemed that the meeting is to be held at the Company's registered office. If the meeting is held exclusively by remote means it shall be deemed to be held at the registered office.

16.6. In the event that remote participation of shareholders in the general meeting is permitted, by videoconference or similar electronic means, or remote voting, the call notice shall state, in addition to the above, the deadlines, forms and methods of exercising shareholders' rights to enable the meeting to be conducted in an orderly manner and in accordance with any other applicable legal provisions."

3.2. Second section of item seven of the Agenda

The Board of Directors proposes to the General Meeting to amend article 18 of the By-laws concerning attendance to the general meeting of shareholders, in order to add two new sections (18.2 and 18.3) regulating participation by remote means and remote voting, and the holding of meetings exclusively by remote means, as follows:

"Article 18.- Attendance

18.1. Owners of shares appearing as such within the relevant book entry in the Accountant Registry 5 days in advance of the date of the General Shareholders' Meeting, shall have the right to attend the meeting. This can be evidenced by virtue of the relevant attendance card, a certificate issued by any of the entities duly authorised to that effect or by any other document which, pursuant to Law, evidences the capacity as a shareholder.

18.2. The governing body may permit participation in the general meeting by videoconference or any other similar electronic means, or the casting of votes remotely by any written or electronic means. In addition, the governing body may resolve to call general meetings exclusively by remote means to be held without the physical attendance of the shareholders or their representatives, in accordance with the provisions of the Law and these By-laws.

18.3. In any event, the identity of the shareholder exercising his right and, where appropriate, the safeguard of electronic communications must be adequately guaranteed. As regards participation in the general meeting, the means used shall enable shareholders to exercise their rights in real time and follow the interventions

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

of the other attendees, taking into account the state of the art and the circumstances of the Company.”

3.3. Third section of item seven of the Agenda

The Board of Directors proposes to the General Meeting to amend article 19 of the By-laws regarding representation to add that representation may be granted by remote means of communication in the following manner. This will facilitate the shareholder's representation, especially in cases where the shareholder wishes to participate by such means or the meeting is held exclusively by electronic means.

«Article 19.- Representation.

19.1. All shareholders entitled to attend may be represented at the general meeting by another person, who does not need to be a shareholder. The appointment of a proxy by the shareholder must be specific to the meeting in question, may be carried out in writing and with the scope established in the Spanish Companies Act. Representation may also be conferred by remote means of communication that comply with the requirements set forth in the Law.

19.2. The special nature of the representation conferred in writing shall not be required when the representative is the spouse, ascendant or descendant of the represented party; nor shall it be required when the representative holds a general power of attorney conferred by public deed with the authority to administer all the assets that the represented party has in the national territory.

19.3. Representation is always revocable. The personal attendance of the represented person at the Meeting shall have the value of revocation.”

4. JUSTIFICATION FOR THE STATUTORY AMENDMENTS PROPOSED UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA

The amendment to the By-Laws submitted to the General Meeting for approval under item eight on the agenda aims to reinstate the old section 27.1 of the Company's By-Laws relating to the composition of the Board of Directors which, due to a transcription error, was deleted by resolution of the General Meeting of Shareholders on 30 July 2020.

It is expressly stated that this amendment is of a strictly technical nature, as it does not alter the current status of the Board of Directors of the Company.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

In accordance with the above, the Board of Directors proposes to the General Meeting to amend article 27 of the By-Laws as follows:

"Article 27.- Organization and functioning of the Board of Directors.

27.1. Composition: *The Board of Directors will be composed of a minimum of four and a maximum of fifteen members. If a vacancy occurs during the term for which a member was appointed, the Board may designate among the shareholders the person who will occupy it until the first General Meeting. If a legal entity is appointed director, it will appoint an individual as its representative to perform the duties of the office.*

The Board shall elect its Chairman and the Secretary and, where appropriate, a Vice Chairman and one or more Vice Secretaries, provided that these appointments have not been made by the General Meeting at the time that the directors are elected or do not occupy such positions at the time of the re-election. The Secretary and Vice Secretaries may or may not be directors, in which case they will have a voice but not a vote.

27.2. Call: *The Chairman must convene the Board meeting within a maximum of 15 days from receipt of the request to convene. The Board shall be convened by the Chairman or by the person acting as Chairman. The meeting shall be called by letter, telegram, fax, e-mail or any other written means. The notice shall be sent to the other members of the Board of Directors at least twenty-four hours prior to the date of the meeting. Prior notice will not be required when all the directors have unanimously decided to hold the meeting.*

27.3. Representation: *Any director may confer, in writing or by e-mail, duly accredited his representation to another director expressly for the meeting in question, addressed to the Chairman or to the person acting in his place.*

27.4. Constitution: *The Board shall be considered validly convened when half plus one of its members are present or represented at the meeting.*

27.5. Passing of resolutions: *Resolutions shall be passed by an absolute majority of the directors attending the meeting, which must be called by the Chairman or the person acting as Chairman.*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

Voting in writing and without a meeting will only be admitted when no director opposes this procedure. The discussions and resolutions of the Board shall be recorded in a book of minutes and each minute shall be signed by the Chairman and the Secretary or by those who substituted them at the meeting to which the minutes refer. In the case of voting in writing and without a meeting, the resolutions passed and the votes cast in writing shall also be entered in the minutes book.

27.6. Meetings: *The Board will meet when required by the interests of the Company; whenever it must call a General Shareholders' Meeting; whenever at least two of its members request it; and as necessary within the first three months of each fiscal year to draft the annual accounts of the previous year and the management report if the Company is obliged to do so, and at least once a quarter.*

Directors representing at least one third of the members of the Board may call a meeting, including the agenda, to be held in the venue where the registered office is located, if, upon request to the Chairman of the Board, the latter has not called a meeting within one month without just cause.

The Board shall generally meet at the registered office, although it may meet in another venue indicated by the Chairman of the Board, in the venue of the registered office or outside, in Spain or abroad.

The Board may also be held in several venues connected by audio and videoconference systems, or other means of remote communication as the state of the art progresses, allowing for the recognition and identification of attendees, permanent communication between attendees regardless of their location, and the intervention and casting of votes. Those attending any of the venues will be considered, for all purposes relating to the Board of Directors, as attending the meeting. The meeting shall be deemed to have been held at the place where the Chairman is based.

27.7. Attendance of third parties: *The meetings of the Board of Directors may be attended by third parties who are not directors, provided that they are invited by the Chairman and that their attendance is justified by the matters to be discussed at each meeting.*

27.8. Functioning of the Board: *The Board, subject to the provisions of these By-laws and the laws in force at any given time, may establish its own functioning, and may approve internal regulations to that effect, and set up specialised*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

committees within it, determining their composition, appointing their members, and establishing the functions assumed by each of them and their operation.”

5. FULL TEXT OF THE PROPOSED RESOLUTIONS TO AMEND THE BY-LAWS UNDER ITEMS SIX, SEVEN AND EIGHT OF THE AGENDA OF THE CALL NOTICE OF THE GENERAL MEETING

The full text of the proposed resolutions to amend the By-laws submitted to the General Meeting for approval in items six, seven and eight of the agenda are as follows:

5.1. Item six of the Agenda: 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.

In order to adapt the Company's corporate purpose to reality by including the reference to medical solutions, it is approved to amend Article 2 of the By-Laws, which shall replace the previous wording and read as follows:

«Article 2.- Object.

2.1. The Company's purpose is:

- a) Research, development, innovation and production of biotechnology and medical solutions that improve human health and well-being.*
- b) Marketing, distribution, export and import of any products related to those mentioned in the previous paragraph.*
- c) Development, acquisition, transfer, assignment, exploitation and marketing of all kind of intellectual property rights.*
- d) Provision of any services related to the activities mentioned in the previous paragraphs.*
- e) Provision of health services in the field of genetic testing.*
- f) Manufacture, export, import, distribution and marketing of medical products and devices.*

2.5. Such activities may be carried out by the Company, either directly or indirectly, including through ownership of shares in other companies that have an identical or similar object or by any other means within the Law.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

2.6. *Those activities for which the Law lays down special requirements that the Company does not meet are excluded from the Company's object.*

2.7. *If the legal provisions require for the exercise of any of the activities included in the Company's purpose any professional title or administrative authorisation or registration in a Public Registry of any kind, such activities must be carried out by a person holding such professional title and, where appropriate, may not be initiated before the required administrative requirements have been met.»*

5.2. First section of item seven of the Agenda: Approval, where appropriate, of the amendment of article 16, related to the call notice of the general shareholders meeting

In order to enable the board of directors to call general meetings that allow attendance by electronic means or are held exclusively by remote means, and to amend its content to make it consistent with article 175 of the SCA, it is approved to amend article 16 of the By-laws, which shall replace the previous wording and read as follows:

"Article 16. - Notice of meeting.

16.1. The Governing Body must call the Ordinary General Meeting to be held within six months of each fiscal year. Likewise, the Governing Body may call an Extraordinary General Meeting whenever it is deemed convenient for the Company's interests. It must also call the meeting when requested by shareholders representing at least five percent of the Company's share capital, stating in the request the matters to be discussed at the meeting. In this case, the Board of Directors must call the General Shareholders' Meeting within the period legally established for such purpose and shall likewise prepare the Agenda including the matters that have been requested.

16.2. All General Meetings must be called by means of an announcement published on the Company's website (www.ab-biotics.com), at least one month prior to the date appointed for the General Meeting.

16.3. The announcement shall include the date of the meeting at first call and the Agenda. It may also include the date, if any, of the second call, at least 24 hours after the first call. In any case, it shall mention the right of any shareholder to obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents that are to be submitted to approval, together with, as the case may be, the auditors' report.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

16.4. *In any case, the Meeting shall be deemed to be validly convened to deal with any matter, without the need of prior notice, if all the Company's paid-up share capital is present or duly represented thereat and if those attending unanimously agree to hold the meeting.*

16.5. *The Meeting may be held (a) in person in the municipality where the Company has its the registered office and/or in the municipality of the city of Barcelona; (b) in person (at the same place) with the possibility of attending by remote means; or (c) exclusively by remote means. If the venue of the meeting is omitted, it shall be deemed that the meeting is to be held at the Company's registered office. If the meeting is held exclusively by remote means it shall be deemed to be held at the registered office.*

16.6. *In the event that remote participation of shareholders in the general meeting is permitted, by videoconference or similar electronic means, or remote voting, the call notice shall state, in addition to the above, the deadlines, forms and methods of exercising shareholders' rights to enable the meeting to be conducted in an orderly manner and in accordance with any other applicable legal provisions."*

5.3. Second section of item seven of the Agenda: Approval, if applicable, of the amendment of article 18, regarding the attendance of the shareholders to the general meeting

In order to enable the possibility of holding general meetings with remote attendance or exclusively by remote attendance, it is approved to amend Article 18 of the By-laws which, which shall replace the previous wording and read as follows:

"Article 18.- Attendance

18.1. *Owners of shares appearing as such within the relevant book entry in the Accountant Registry 5 days in advance of the date of the General Shareholders' Meeting, shall have the right to attend the meeting. This can be evidenced by virtue of the relevant attendance card, a certificate issued by any of the entities duly authorised to that effect or by any other document which, pursuant to Law, evidences the capacity as a shareholder.*

18.2. *The governing body may permit participation in the general meeting by videoconference or any other similar electronic means, or the casting of votes remotely by any written or electronic means. In addition, the governing body may*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

resolve to call general meetings exclusively by remote means to be held without the physical attendance of the shareholders or their representatives, in accordance with the provisions of the Law and these By-laws.

18.3. In any event, the identity of the shareholder exercising his right and, where appropriate, the safeguard of electronic communications must be adequately guaranteed. As regards participation in the general meeting, the means used shall enable shareholders to exercise their rights in real time and follow the interventions of the other attendees, taking into account the state of the art and the circumstances of the Company.”

5.4. Third section of item seven of the Agenda: Approval, if applicable, of the amendment of article 19, regarding the representation of the shareholders on the general meeting

In order to enable shareholders' representation to be granted by electronic means, especially at meetings where they attend remotely or held exclusively by remote means, it is approved to amend Article 19 of the By-laws, which shall replace the previous wording and read as follows:

«Article 19.- Representation.

19.1. All shareholders entitled to attend may be represented at the general meeting by another person, who does not need to be a shareholder. The appointment of a proxy by the shareholder must be specific to the meeting in question, may be carried out in writing and with the scope established in the Spanish Companies Act. Representation may also be conferred by remote means of communication that comply with the requirements of the Law.

19.2. The special nature of the representation conferred in writing shall not be required when the representative is the spouse, ascendant or descendant of the represented party; nor shall it be required when the representative holds a general power of attorney conferred by public deed with the authority to administer all the assets that the represented party has in the national territory.

19.3. Representation is always revocable. The personal attendance of the represented person at the Meeting shall have the value of revocation.”

5.5. Item eight of the Agenda: Amendment of article 27 of the By-laws of the Company, related to the Board of Directors, in order to reinsert the old

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Cre polis, Av. de la Torre Blanca, n  57, CP 08173-Sant Cugat del Vall s (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

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

In order to reinsert the old section 27.1 relating 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, it is approved to amend article 27 of the By-Laws, which shall replace the previous wording and read as follows:

"Article 27.- Organization and functioning of the Board of Directors.

27.1. Composition: *The Board of Directors will be composed of a minimum of four and a maximum of fifteen members. If a vacancy occurs during the term for which a member was appointed, the Board may designate among the shareholders the person who will occupy it until the first General Meeting. If a legal entity is appointed director, it will appoint an individual as its representative to perform the duties of the office.*

The Board shall elect its Chairman and the Secretary and, where appropriate, a Vice Chairman and one or more Vice Secretaries, provided that these appointments have not been made by the General Meeting at the time that the directors are elected or do not occupy such positions at the time of the reelection. The Secretary and Vice Secretaries may or may not be directors, in which case they will have a voice but not a vote.

27.2. Call: *The Chairman must convene the Board meeting within a maximum of 15 days from receipt of the request to convene. The Board shall be convened by the Chairman or by the person acting as Chairman. The meeting shall be called by letter, telegram, fax, e-mail or any other written means. The notice shall be sent to the other members of the Board of Directors at least twenty-four hours prior to the date of the meeting. Prior notice will not be required when all the directors have unanimously decided to hold the meeting.*

27.3. Representation: *Any director may confer, in writing or by e-mail, duly accredited his representation to another director expressly for the meeting in question, addressed to the Chairman or to the person acting in his place.*

27.4. Constitution: *The Board shall be considered validly convened when half plus one of its members are present or represented at the meeting.*

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Cre polis, Av. de la Torre Blanca, n  57, CP 08173-Sant Cugat del Vall s (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

27.5. Passing of resolutions: Resolutions shall be passed by an absolute majority of the directors attending the meeting, which must be called by the Chairman or the person acting as Chairman.

Voting in writing and without a meeting will only be admitted when no director opposes this procedure. The discussions and resolutions of the Board shall be recorded in a book of minutes and each minute shall be signed by the Chairman and the Secretary or by those who substituted them at the meeting to which the minutes refer. In the case of voting in writing and without a meeting, the resolutions passed and the votes cast in writing shall also be entered in the minutes book.

27.6. Meetings: The Board will meet when required by the interests of the Company; whenever it must call a General Shareholders' Meeting; whenever at least two of its members request it; and as necessary within the first three months of each fiscal year to draft the annual accounts of the previous year and the management report if the Company is obliged to do so, and at least once a quarter.

Directors representing at least one third of the members of the Board may call a meeting, including the agenda, to be held in the venue where the registered office is located, if, upon request to the Chairman of the Board, the latter has not called a meeting within one month without just cause.

The Board shall generally meet at the registered office, although it may meet in another venue indicated by the Chairman of the Board, in the venue of the registered office or outside, in Spain or abroad.

The Board may also be held in several venues connected by audio and videoconference systems, or other means of remote communication as the state of the art progresses, allowing for the recognition and identification of attendees, permanent communication between attendees regardless of their location, and the intervention and casting of votes. Those attending any of the venues will be considered, for all purposes relating to the Board of Directors, as attending the meeting. The meeting shall be deemed to have been held at the place where the Chairman is based.

27.7. Attendance of third parties: The meetings of the Board of Directors may be attended by third parties who are not directors, provided that they are invited by the Chairman and that their attendance is justified by the matters to be discussed at each meeting.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



English courtesy translation

27.8. Functioning of the Board: *The Board, subject to the provisions of these By-laws and the laws in force at any given time, may establish its own functioning, and may approve internal regulations to that effect, and set up specialised committees within it, determining their composition, appointing their members, and establishing the functions assumed by each of them and their operation."*

In Sant Cugat del Vallès, on 6 May 2022

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

Annex I

**BY-LAWS OF
AB-BIOTICS, S.A.**

SECTION I.- NAME, OBJECT, DURATION AND ADDRESS

ARTICLE 1.- NAME.

The Company is incorporated by the name "AB-BIOTICS, S.A." and shall be governed by these By-laws and, to the extent not provided herein, by the provisions of the Spanish Companies Act, as well as any other provisions that may apply.

ARTICLE 2.- OBJECT.

2.1. The Company's purpose is:

- a) Research, development, innovation and production of biotechnology and medical solutions that improve human health and well-being.
- b) Marketing, distribution, export and import of any products related to those mentioned in the previous paragraph.
- c) Development, acquisition, transfer, assignment, exploitation and marketing of all kind of intellectual property rights.
- d) Provision of any services related to the activities mentioned in the previous paragraphs.
- e) Provision of health services in the field of genetic testing.
- f) Manufacture, export, import, distribution and marketing of medical products and devices.

2.8. Such activities may be carried out by the Company, either directly or indirectly, including through ownership of shares in other companies that have an identical or similar object or by any other means within the Law.

2.9. Those activities for which the Law lays down special requirements that the Company does not meet are excluded from the Company's object.

2.10. If the legal provisions require for the exercise of any of the activities included in the Company's purpose any professional title or administrative authorisation or registration in a Public Registry of any kind, such activities must be carried out by a person holding such professional title and, where appropriate, may not be initiated before the required administrative requirements have been met.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

ARTICLE 3.- DURATION.

The Company has an indefinite duration, and it shall initiate its operation on the day the deed of incorporation is executed.

ARTICLE 4.- ADDRESS.

4.1. The registered office is located at Sant Cugat del Vallés (Barcelona), CP 08173, Avinguda de la Torre Blanca, número 57, edificio Esade-Creápolis.

4.2. The governing body is authorized to change the registered office within the national territory, and to create, remove or change its branch offices, delegate officers or agencies as it sees fit, both in Spain and abroad.

SECTION II.- SHARE CAPITAL AND SHARES

ARTICLE 5.- SHARE CAPITAL.

The share capital is set at EUR 629.412,95, divided in 12.588.259 shares, each with a nominal value of FIVE EURO CENTS (EUR 0'05) and numbered consecutively from 1 to 12.588.259, both inclusive, wholly subscribed and fully paid up.

ARTICLE 6.- [REMOVED]

ARTICLE 7.- REPRESENTATION OF SHARES.

7.1. The shares are represented by book entries, are set up as such by virtue of registration in the relevant Accountant Registry and shall be governed by the Securities Market Law and other complementary provisions.

7.2. The authority to exercise the shareholder's rights, including, if applicable, the transferability, is obtained through the registration in the Accountant Registry, which presumes the legitimate ownership and entitles the registered owner to demand that the Company recognise him/her as a shareholder, where the successive transfers of the shares and the constitution of rights in rem over them will be recorded. Said authority may be proven by showing the appropriate certificates issued by the entity in charge of keeping the relevant Accountant Registry.

ARTICLE 8.- TRANSFERABILITY OF SHARES.

The shares and the economic rights arising therefrom, including pre-emptive rights, are freely negotiable by all legal means accepted by Law.

ARTICLE 9.- JOIN HOLDERS OF SHARES.

The shares are indivisible. Joint holders of a share are jointly and severally liable to the Company for any obligations arising from their status as shareholders, and must appoint

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

a single person to exercise the rights inherent to their status as a shareholder on their behalf. The same rule shall apply to other cases of joint ownership of rights to shares.

ARTICLE 10.- USUFRUCT OVER SHARES.

In the event of usufruct over shares, the attribute of shareholder lays in the naked owner. The other relations between the usufructuary and the naked owner and the remaining content of the usufruct will be governed by the provisions of the Spanish Companies Act and, to the extent not provided herein, by the applicable Civil Law.

ARTICLE 11.- PLEDGE OVER SHARES.

In the event of pledge or seizure over shares, will apply the provisions of the Spanish Companies Act and other complementary regulations.

ARTICLE 12.- [REMOVED]

SECTION III.- CORPORATE GOVERNING BODIES

ARTICLE 13.- GOVERNING BODIES.

The governing bodies of the Company are the General Shareholders Meeting, as the supreme deliberative body in which the corporate will is expressed by decision of the majority in matters within its authority, and the Board of Directors, which is responsible for the management, administration and representation of the Company with the authorities provided to it by Law and these By-laws.

FIRST CHAPTER.- GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS

ARTICLE 14.- GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS.

The shareholders, duly convened in a General Meeting, shall decide by majority vote on the matters within the authority of the Meeting. All shareholders, including those who are dissidents or do not attend the meeting, are subject to the resolutions of the General Meeting. The rights of separation and objection established by Law remain unaffected.

ARTICLE 15.- TYPES OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS.

The General Shareholders Meetings may be ordinary or extraordinary, and must be called by the Governing Body. The Ordinary Meeting is the one that must meet within the first six months of each year, to censor the social management, to approve, where appropriate, the annual accounts of the previous fiscal year and to decide on the allocation of the result. The Extraordinary Meeting is any other than the ordinary annual meeting.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

ARTICLE 16.- NOTICE OF MEETING.

16.1. The Governing Body must call the Ordinary General Meeting to be held within six months of each fiscal year. Likewise, the Governing Body may call an Extraordinary General Meeting whenever it is deemed convenient for the Company's interests. It must also call the meeting when requested by shareholders representing at least five percent of the Company's share capital, stating in the request the matters to be discussed at the meeting. In this case, the Board of Directors must call the General Shareholders' Meeting within the period legally established for such purpose and shall likewise prepare the Agenda including the matters that have been requested.

16.2. All General Meetings must be called by means of an announcement published on the Company's website (www.ab-biotics.com), at least one month prior to the date appointed for the General Meeting.

16.3. The announcement shall include the date of the meeting at first call and the Agenda. It may also include the date, if any, of the second call, at least 24 hours after the first call. In any case, it shall mention the right of any shareholder to obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents that are to be submitted to approval, together with, as the case may be, the auditors' report.

16.4. In any case, the Meeting shall be deemed to be validly convened to deal with any matter, without the need of prior notice, if all the Company's paid-up share capital is present or duly represented thereat and if those attending unanimously agree to hold the meeting.

16.5. The Meeting may be held (a) in person in the municipality where the Company has its the registered office and/or in the municipality of the city of Barcelona; (b) in person (at the same place) with the possibility of attending by remote means; or (c) exclusively by remote means. If the venue of the meeting is omitted, it shall be deemed that the meeting is to be held at the Company's registered office. If the meeting is held exclusively by remote means it shall be deemed to be held at the registered office.

16.6. In the event that remote participation of shareholders in the general meeting is permitted, by videoconference or similar electronic means, or remote voting, the call notice shall state, in addition to the above, the deadlines, forms and methods of exercising shareholders' rights to enable the meeting to be conducted in an orderly manner and in accordance with any other applicable legal provisions.

ARTICLE 17.- CONSTITUTION.

17.1. The General Meeting, whether ordinary or extraordinary, shall be validly convened, on first call, when 25% of the subscribed share capital with voting rights is present or represented. In the second call, the meeting shall be regarded as valid regardless of the share capital present or represented.

17.2. Notwithstanding the provisions of the previous article, in order for the General Meeting to validly decide on bond issues, the increase or decrease in share capital, the conversion, merger or division of the Company or any other amendment to the By-laws,

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Cre polis, Av. de la Torre Blanca, n  57, CP 08173-Sant Cugat del Vall s (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

50% of the subscribed capital with voting rights must be present at the first call. On second call, 25% of the subscribed capital with voting rights shall be sufficient.

17.3. However, when shareholders representing less than fifty per cent of the subscribed capital with voting rights are present, the corporate resolutions referred to in this article may only be adopted with the favourable vote of two thirds of the capital present or represented at the Meeting.

ARTICLE 18.- ATTENDANCE.

18.1. Owners of shares appearing as such within the relevant book entry in the Accountant Registry 5 days in advance of the date of the General Shareholders' Meeting, shall have the right to attend the meeting. This can be evidenced by virtue of the relevant attendance card, a certificate issued by any of the entities duly authorised to that effect or by any other document which, pursuant to Law, evidences the capacity as a shareholder.

18.2. The governing body may permit participation in the general meeting by videoconference or any other similar electronic means, or the casting of votes remotely by any written or electronic means. In addition, the governing body may resolve to call general meetings exclusively by remote means to be held without the physical attendance of the shareholders or their representatives, in accordance with the provisions of the Law and these By-laws.

18.3. In any event, the identity of the shareholder exercising his right and, where appropriate, the safeguard of electronic communications must be adequately guaranteed. As regards participation in the general meeting, the means used shall enable shareholders to exercise their rights in real time and follow the interventions of the other attendees, taking into account the state of the art and the circumstances of the Company.

ARTICLE 19.- REPRESENTATION.

19.1. All shareholders entitled to attend may be represented at the general meeting by another person, who does not need to be a shareholder. The appointment of a proxy by the shareholder must be specific to the meeting in question, may be carried out in writing and with the scope established in the Spanish Companies Act. Representation may also be conferred by remote means of communication that comply with the requirements of the Law.

19.2. The special nature of the representation conferred in writing shall not be required when the representative is the spouse, ascendant or descendant of the represented party; nor shall it be required when the representative holds a general power of attorney conferred by public deed with the authority to administer all the assets that the represented party has in the national territory.

19.3. Representation is always revocable. The personal attendance of the represented person at the Meeting shall have the value of revocation.

ARTICLE 20.- BOARD OF THE GENERAL MEETING.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

20.1. The Chairman of the Company's board of directors shall act as the Chairman of the general meeting. In his absence, said office shall be occupied by the Vice Chairman or, in his absence, by the director appointed by the shareholders attending the meeting.

20.2. The Chairman shall be assisted by a Secretary, who shall be the Secretary of the Board of Directors and, in his absence, by the Vice Secretary, if any, and, if not, by a person appointed by the Meeting.

20.3. The Board of the Meeting shall consist of the members of the Board of Directors attending the meeting.

20.4. It is the responsibility of the Chairman to conduct the development of the Meeting and to keep the debate within the limits of the agenda, ending it when the matter has, in his opinion, been sufficiently debated.

ARTICLE 21.- PASSING OF RESOLUTIONS.

The resolutions of the Meeting shall be passed by majority vote, except in the cases provided for in these By-laws and in the Law, where a supermajority is required. Each share gives the right to one vote.

ARTICLE 22.- MINUTES OF THE MEETING.

22.1. The minutes of the meeting may be approved by the General Meeting itself immediately after the meeting is held or, otherwise and within fifteen days of said meeting, by the Chairman and two shareholders, one representing the majority and the other the minority.

22.2. The minutes, when approved by either of these methods, shall be binding and enforceable as from the date of their approval.

22.3. The certificates of the minutes will be issued and the resolutions will be notarized by the persons authorized to do so as determined by these By-laws and the Regulations of the Commercial Registry.

SECOND CHAPTER.- THE COMPANY'S GOVERNING BODY

ARTICLE 23.- BOARD OF DIRECTORS.

The Board of directors, acting collegially, is responsible of the management, administration and representation of the Company both in and out of court, and in all the acts included in the corporate purpose, without prejudice to the delegations and powers of attorney it may confer. The execution of its resolutions shall be the responsibility of the Chairman, Vice Chairman, Secretary, Vice Secretary or the proxy with powers to execute and notarize the corporate resolutions.

ARTICLE 24.- APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creópolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

24.1. The General Shareholders Meeting is responsible of the appointment of the Board of Directors, the provisions of the Spanish Companies Act and other complementary regulations will be applied.

24.1. To be appointed as a member of the Board of Directors, it will not be necessary to be a shareholder.

ARTICLE 25.- TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS.

The Board of Directors shall hold their office for a period of six years. However, it may be re-elected one or more times for identical terms by the Meeting. No person may hold office in this Company, nor, where appropriate, exercise it, if he or she is legally ineligible or disqualified, especially those in senior offices, as determined by the applicable laws.

ARTICLE 26.- AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS.

26.1. The Board of Directors shall have the broadest authorities to administer, dispose of, manage and represent the Company both in and out of court, and in all the acts included in the corporate purpose defined in Article 2 of these By-laws.

26.2. In any case, the authorities that legally correspond to the General Shareholders' Meeting are not affected.

ARTICLE 27.- ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE BOARD OF DIRECTORS.

27.1. Composition: The Board of Directors will be composed of a minimum of four and a maximum of fifteen members. If a vacancy occurs during the term for which a member was appointed, the Board may designate among the shareholders the person who will occupy it until the first General Meeting. If a legal entity is appointed director, it will appoint an individual as its representative to perform the duties of the office.

The Board shall elect its Chairman and the Secretary and, where appropriate, a Vice Chairman and one or more Vice Secretaries, provided that these appointments have not been made by the General Meeting at the time that the directors are elected or do not occupy such positions at the time of the reelection. The Secretary and Vice Secretaries may or may not be directors, in which case they will have a voice but not a vote.

27.2. Call: The Chairman must convene the Board meeting within a maximum of 15 days from receipt of the request to convene. The Board shall be convened by the Chairman or by the person acting as Chairman. The meeting shall be called by letter, telegram, fax, e-mail or any other written means. The notice shall be sent to the other members of the Board of Directors at least twenty-four hours prior to the date of the meeting. Prior notice will not be required when all the directors have unanimously decided to hold the meeting.

27.3. Representation: Any director may confer, in writing or by e-mail, duly accredited his representation to another director expressly for the meeting in question, addressed to the Chairman or to the person acting in his place.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

27.4. Constitution: The Board shall be considered validly convened when half plus one of its members are present or represented at the meeting.

27.5. Passing of resolutions: Resolutions shall be passed by an absolute majority of the directors attending the meeting, which must be called by the Chairman or the person acting as Chairman.

Voting in writing and without a meeting will only be admitted when no director opposes this procedure. The discussions and resolutions of the Board shall be recorded in a book of minutes and each minute shall be signed by the Chairman and the Secretary or by those who substituted them at the meeting to which the minutes refer. In the case of voting in writing and without a meeting, the resolutions passed and the votes cast in writing shall also be entered in the minutes book.

27.6. Meetings: The Board will meet when required by the interests of the Company; whenever it must call a General Shareholders' Meeting; whenever at least two of its members request it; and as necessary within the first three months of each fiscal year to draft the annual accounts of the previous year and the management report if the Company is obliged to do so, and at least once a quarter.

Directors representing at least one third of the members of the Board may call a meeting, including the agenda, to be held in the venue where the registered office is located, if, upon request to the Chairman of the Board, the latter has not called a meeting within one month without just cause.

The Board shall generally meet at the registered office, although it may meet in another venue indicated by the Chairman of the Board, in the venue of the registered office or outside, in Spain or abroad.

The Board may also be held in several venues connected by audio and videoconference systems, or other means of remote communication as the state of the art progresses, allowing for the recognition and identification of attendees, permanent communication between attendees regardless of their location, and the intervention and casting of votes. Those attending any of the venues will be considered, for all purposes relating to the Board of Directors, as attending the meeting. The meeting shall be deemed to have been held at the place where the Chairman is based.

27.7. Attendance of third parties: The meetings of the Board of Directors may be attended by third parties who are not directors, provided that they are invited by the Chairman and that their attendance is justified by the matters to be discussed at each meeting.

27.8. Functioning of the Board: The Board, subject to the provisions of these By-laws and the laws in force at any given time, may establish its own functioning, and may approve internal regulations to that effect, and set up specialised committees within it, determining their composition, appointing their members, and establishing the functions assumed by each of them and their operation.

ARTICLE 28.- REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

28.1. The office of director of the Company is remunerated.

28.2. Directors' remuneration shall consist in a fixed annual amount, which will include diems for attending board meetings and its executive and advisory committees. The maximum amount that the Company may pay in this regard to all the directors will be set annually by the General Meeting. This amount, until it is modified by the General Meeting, will be increased annually according to the Consumer Price Index (*Índice de Precios al Consumo*).

28.3. The distribution of the relevant amounts in accordance with the provisions of article 28.2 above among the different directors shall be the responsibility of the Board of Directors. In this regard, the remuneration of the different directors may be different depending on their office.

28.4. In addition, and regardless of the remuneration referred to in the previous paragraphs, the establishment of remuneration systems linked to the listed value of the shares or involving the delivery of shares or stock options, intended for directors, is allowed. The application of these remuneration systems must be agreed by the General Shareholders Meeting, which will determine the value of the shares taken as a reference, the number of shares to be delivered to each director, the exercise price of the option rights, the duration of this remuneration system and other conditions it deems appropriate.

28.5. The remuneration of the Directors with executive functions will consist of:

- (i) A fixed remuneration, which may be paid both in cash and in kind (medical insurance), the maximum amount of which must be determined by the General Meeting;
- (ii) Pension plan;
- (iii) Compensation in case of termination; and
- (iv) A variable remuneration according to the achievement of the individual and business objectives agreed with the Company, which in no case, will be considered as a participation in the Company's profits.

28.6. The General Meeting will set the maximum annual amount of remuneration to be received by the Directors with executive functions, in accordance with the above remuneration items, which will remain in force until an amendment is approved.

28.7. Likewise, the Board of Directors must also approve the agreement to be signed between the Director with executive functions and the Company with the favourable vote of two thirds of its members and the abstention of the affected Director, both in the deliberation and in the vote. The agreement shall detail all the amounts and items of remuneration to be received by the Director in the performance of his executive duties, in accordance with the provisions of these By-laws.

28.7. The Company is authorised to take out liability insurance for its directors.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983

SECTION IV.- FINANCIAL YEAR AND ANNUAL ACCOUNTS

ARTICLE 29.- FISCAL YEAR.

The fiscal year will coincide with the calendar year.

ARTICLE 30.- ANNUAL ACCOUNTS.

The annual accounts shall be governed by the provisions of the Law.

SECTION V.- DISSOLUTION AND LIQUIDATION

ARTICLE 31.- The Company shall be dissolved for the reasons provided for by Law. The cases of merger or total division will be excluded from the liquidation period. In the event of dissolution, the liquidation period shall be opened and shall be borne by the liquidators, who shall perform their duties in accordance with the resolutions of the General Meeting and the laws in force.

ARTICLE 32.- Once all the creditors have been repaid and the amount of their claims against the Company has been recorded, and those not yet due have been competently insured, the resulting assets will be distributed among the shareholders, in accordance with the Law.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57, CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983