

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AB-BIOTICS, S.A.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de AB-BIOTICS, S.A. (la «**Sociedad**») convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de fecha 6 de mayo de 2022 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), el día 8 de junio de 2022 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora; de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, y por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 23 de mayo de 2022, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.

De conformidad con lo anterior, se incluyen **tres nuevos puntos en el orden del día**, con el siguiente tenor literal que se reflejan como los **nuevos puntos quinto, sexto y séptimo**, siendo la totalidad de los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria los comprendidos en el siguiente orden del día:

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

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

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

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

Quinto.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por los consejeros D. Shinji Mizusawa y D. Hitoshi Yahara.

Sexto.- Nombramiento de D. Masanobu Sugawara como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de D. Kan Okabe como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Noveno.- 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.

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

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

Decimoprimer.- 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.

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

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

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

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, en los términos previstos legalmente.

Asimismo, como consecuencia del complemento de la convocatoria, se informa de que se ha procedido a actualizar el texto de la propuesta de los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionista para incluir el texto de los nuevos puntos del Orden del Día, permaneciendo el resto inalterados.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 23 de mayo de 2022.

**VºBº PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

SEAB77 Consulting, S.L.U.

Debidamente representada por D. Sergi
Audivert Brugué

D. Philip Claes

**VºBº VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

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

Debidamente representada por D. Miquel
Àngel Bonachera Sierra

ADDENDUM TO THE CALL NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF THE COMPANY AB-BIOTICS, S.A.

In connection with the Ordinary General Shareholders' Meeting of AB-BIOTICS, S.A. called by notice published on the Company's website on May 6, 2022 to be held at the registered office of the Company, located at Avinguda de la Torre Blanca, number 57, Esade-Creápolis building, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), on June 8, 2022 at 10.00 hours, on first call, and if appropriate, on second call, the following day at the same place and time; in accordance with the request of an addendum to the notice of the Ordinary General Shareholders' Meeting received, in due time and form, by shareholders representing more than five per cent of the share capital, and the resolutions of the Board of Directors of May 23, 2022, this addendum to the notice of meeting is hereby published pursuant to article 172 of the Spanish Companies Act.

Pursuant to the foregoing, three new items are included in the agenda, with the following wording, which are reflected as the new items fifth, sixth and seventh. All the matters to be discussed at the aforementioned Ordinary General Shareholders' Meeting are those included in the following agenda:

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

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

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

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

Fifth.- Acknowledgement of the resignation handed in by the directors Mr. Shinji Mizusawa and Mr. Hitoshi Yahara.

Sixth.- Appointment of Mr. Masanobu Sugawara as new member of the Board of Directors of the Company.

Seventh.- Appointment of Mr. Kan Okabe as new member of the Board of Directors of the Company.

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

Ninth.- 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.

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

10.1. Approval, where appropriate, of the amendment of article 16, related to the call notice of the general shareholders meeting.

10.2. Approval, where appropriate, of the amendment of article 18, related to the attendance to the general shareholders meeting.

10.3. Approval, where appropriate, of the amendment of article 19, related to the representation in the general shareholders meeting.

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

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

12.1. Approval, where appropriate, of the balance sheet of the Company drafted as of 31 December 2021, which is submitted for the approval of this General Shareholders' Meeting under the First item of the Agenda, as the merger balance sheet;

12.2. Review and approval, where appropriate, of the Joint Draft Terms;

12.3. Approval, where appropriate, of the Merger; and

12.4. Delegation of authorities on the Board of Directors, with authority of substitution, to perform all the acts and adopt all the resolutions required or advisable for the success

of the Merger.

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

In this addendum to the call notice, the shareholders' rights to information are reiterated in the terms set out in the first call notice, in accordance with the terms legally provided.

Additionally, as a result of this addendum to the call notice, the shareholders are informed that the content of the proposal for resolutions that are submitted for the approval of the Ordinary General Shareholders' Meeting has been updated in order to include the content of the new items of the Agenda. No changes have been made to the other items of the Agenda.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on May 23, 2022.

**THE CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

**THE SECRETARY OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

SEAB77 Consulting, S.L.U.
Duly represented by Mr. Sergi Audivert
Brugué

Mr. Philip Claes

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

**Miquel Angel Bonachera Consulting,
S.L.U.,**
Duly represented by Mr. Miquel Àngel
Bonachera Sierra