

**PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AB-BIOTICS, S.A.**

El Consejo de Administración, en su sesión de 15 de marzo de 2022, ha aprobado la siguiente propuesta de acuerdos a someter a los accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de "AB-BIOTICS, S.A." (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), el día 8 de junio de 2022 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 9 de junio de 2022 a la misma hora.

El apartado 1 del punto octavo del Orden del Día incluye las modificaciones incorporadas por los consejeros ejecutivos haciendo uso de las facultades otorgadas a su favor por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, los puntos quinto, sexto y séptimo del Orden del Día se han incluido siguiendo la solicitud de complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad por el accionista Kaneka Europe Holding NV, titular de más de un 5% de las acciones de la Sociedad, y según el acuerdo del Consejo de Administración de 23 de mayo de 2022.

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

Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y que han sido 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

Aprobar el resultado y la aplicación del mismo formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 15 de marzo de 2022 y previstos en la Memoria de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021, y que se detallan a continuación:

Base de reparto:

Resultado: Beneficios del ejercicio 2.758.027 €.

Aplicación: Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

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

Aprobar el Informe de Gestión del ejercicio 2021, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

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

Aprobar la reelección por el plazo de un año, como Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2022, a la entidad KPMG AUDITORES, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8, Hoja M-188007; provista del NIF B78510153; inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702; e inscrita en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 10.

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

Tomar conocimiento de las dimisiones presentadas por D. Shinji Mizusawa y D. Hitoshi Yahara, de sus cargos como consejeros de la Sociedad, con efectos desde la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, cuyos datos personales constan ya inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona y que han sido presentadas mediante cartas dirigidas a la Sociedad con anterioridad a este acto.

Aprobar la gestión realizada por D. Shinji Mizusawa y D. Hitoshi Yahara y agradecerles la diligencia y dedicación manifestadas en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.

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

Nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo estatutariamente previsto, a **D. Masanobu Sugawara**, mayor de edad, de

nacionalidad japonesa, con domicilio a estos efectos en 1-10-14-423 Shinonome, Koto-ku, Tokyo 135-0062, Japón, y titular de pasaporte de su nacionalidad número TZ1117360, en vigor, y N.I.E. pendiente de obtención.

D. Masanobu Sugawara aceptará su nombramiento como consejero de la Sociedad por cualquier medio admitido en derecho.

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

Nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo estatutariamente previsto, a **D. Kan Okabe**, mayor de edad, de nacionalidad japonesa, con domicilio a estos efectos en en 3-5-20-206, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001, Japón, y titular de pasaporte de su nacionalidad número TT2036548, en vigor, y N.I.E. pendiente de obtención.

D. Kan Okabe aceptará su nombramiento como consejero de la Sociedad por cualquier medio admitido en derecho.

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

Mantener para el ejercicio 2022 la misma retribución del Consejo de Administración y de los consejeros ejecutivos que fue fijada en la anterior Junta General correspondiente al ejercicio 2021.

En este sentido, la cantidad máxima anual a percibir por el Consejo en su conjunto quedaría establecida de la siguiente forma:

1. Remuneración por la mera posición de consejero

La retribución total máxima a percibir por el consejo será de 75.000.-€ anuales, si bien las cantidades correspondientes a los consejeros serán inicialmente las siguientes:

- Consejeros Ejecutivos: 7.500 €/anuales.
- Asimismo, se deja expresa constancia de que los consejeros nombrados por Kaneka siguen renunciado voluntariamente a recibir ninguna remuneración por parte de la Sociedad.

2. Remuneración por funciones ejecutivas

Asimismo, se acuerda que la remuneración máxima a percibir por los dos consejeros ejecutivos en su conjunto, por sus funciones ejecutivas, siga siendo de 600.000.-€. Se hace expresa mención a que dicha cantidad incluye la totalidad de los conceptos remunerativos de aplicación en el presente ejercicio (importe fijo y variable) y que se trata de un importe máximo dado que así se requiere por ley, pero no tiene por qué ser el importe efectivamente percibido. De hecho, la parte variable estará estrechamente ligada a la "performance" de los consejeros ejecutivos, así como a los resultados de la Sociedad.

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

[La propuesta del texto íntegro del acuerdo a someter en la Junta General Ordinaria de Accionistas relativo a este punto del Orden del Día se encuentra incorporada en el informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración en fecha de hoy, por lo que no se incorpora en la presente para evitar duplicidades].

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

[La propuesta del texto íntegro del acuerdo a someter en la Junta General Ordinaria de Accionistas relativo a este punto del Orden del Día se encuentra incorporada en el informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración en fecha de hoy, por lo que no se incorpora en la presente para evitar duplicidades].

10.2. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18, relativo a la asistencia de los accionistas a la junta general

[La propuesta del texto íntegro del acuerdo a someter en la Junta General Ordinaria de Accionistas relativo a este punto del Orden del Día se encuentra incorporada en el informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración en fecha de hoy, por lo que no se incorpora en la presente para evitar duplicidades].

10.3. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19, relativo a la representación de los accionistas en la junta general

[La propuesta del texto íntegro del acuerdo a someter en la Junta General Ordinaria de Accionistas relativo a este punto del Orden del Día se encuentra incorporada en el informe justificativo aprobado por el Consejo de

Administración en fecha de hoy, por lo que no se incorpora en la presente para evitar duplicidades].

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.

[La propuesta del texto íntegro del acuerdo a someter en la Junta General Ordinaria de Accionistas relativo a este punto del Orden del Día se encuentra incorporada en el informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración en fecha de hoy, por lo que no se incorpora en la presente para evitar duplicidades].

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;

Aprobar como balance de fusión de la Sociedad el balance sometido a la aprobación de esta Junta General de Accionistas bajo el Punto Primero del Orden del Día, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, que emitió el correspondiente informe el 22 de marzo de 2022.

12.2. Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión;

Aprobar el Proyecto de Fusión que se adjunta a la presente como Anexo 1.

12.3. Aprobación, en su caso, de la Fusión; y

En virtud de la aprobación del Proyecto de Fusión, aprobar la Fusión estrictamente en los términos del Proyecto de Fusión, con extinción de Alifarm, S.A.U. y traspaso en bloque su patrimonio a título universal a la Sociedad.

El Proyecto de Fusión, redactado y suscrito de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones



estructurales de las sociedades mercantiles (la "LME"), quedó insertado en la página web de la Sociedad (www.ab-biotics.com) el 4 de abril de 2022, con posibilidad de ser descargado e impreso. El hecho de la inserción se hizo constar mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 26 de abril de 2022.

En relación con Alifarm, S.A.U., dado que no dispone de página web, se depositó un ejemplar del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Barcelona el 5 de abril de 2022. El hecho del depósito se hizo constar mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 27 de abril de 2022.

Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la LME, se informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad y los Administradores Mancomunados de Alifarm, S.A.U. han manifestado que no se han producido modificaciones sustanciales en el patrimonio de ninguna de las sociedades desde la fecha de elaboración del Proyecto de Fusión hasta la fecha de adopción de este acuerdo.

Finalmente, a los efectos de lo previsto en el artículo 228.2 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, se deja constancia de que los términos y condiciones principales de la Fusión son los que siguen:

12.3.1. Identificación de las entidades participantes en la Fusión

Sociedad Absorbente

La Sociedad Absorbente es una sociedad anónima, domiciliada en Avinguda de la Torre Blanca, 57, ESADE Creapolis, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), España y titular de N.I.F. A-63497473 y está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 45.609, Folio 170, Hoja B-293983.

El capital social de la Sociedad Absorbente asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (629.412,95 €), representado por doce millones quinientas ochenta y ocho mil doscientas cincuenta y nueve (12.588.259) acciones de 0,05 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 12.588.259, ambas inclusive.

Todas las acciones de la Sociedad Absorbente se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas.



Sociedad Absorbida

La Sociedad Absorbida es una sociedad anónima, domiciliada en Polígono Industrial Els Xops, Nave 9, 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), España y titular de N.I.F. A- 58583055 y está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 45.270, Folio 124, Hoja B-63398.

El capital social de la Sociedad Absorbida asciende a la cantidad de SESENTA MIL CIENTO TRECE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (60.113,23 €), representado por diez mil dos (10.002) acciones de 6,010120 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 10.002, ambas inclusive.

Todas las acciones de la Sociedad Absorbida se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas por su único accionista, la Sociedad Absorbente.

12.3.2. Estatutos de la sociedad resultante de la Fusión

Como consecuencia de la ausencia de ampliación de capital social en la Sociedad Absorbente, no resulta necesario realizar modificación estatutaria alguna en la misma como resultado de la Fusión.

No obstante, teniendo en cuenta las modificaciones estatutarias de la Sociedad Absorbente aprobadas por esta Junta General de Accionistas en los puntos anteriores del Orden del Día, los estatutos sociales que se adjuntan como Anexo 2 serán los que regirán el funcionamiento de la sociedad resultante de la Fusión.

12.3.3. Procedimiento de Fusión

La Fusión se lleva a cabo mediante la absorción por parte de la Sociedad Absorbente de la Sociedad Absorbida, con la disolución sin liquidación de ésta última y el traspaso en bloque de su patrimonio social a favor de la Sociedad Absorbente, quien adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

La Sociedad Absorbente es titular directamente de todas las acciones representativas del 100% del capital social de la Sociedad Absorbida, siendo por tanto de aplicación lo establecido en el artículo 49.1 de la LME, por lo que no resulta necesario:

- a) La inclusión en el Proyecto Común de Fusión de las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31 de la LME;
- b) Los informes de administradores y expertos sobre el Proyecto Común de Fusión;

- c) El aumento de capital de la Sociedad Absorbente; ni
- d) La aprobación de la Fusión por el accionista único de la Sociedad Absorbida.

12.3.4. Fecha de efectividad de la Fusión a efectos contables

A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida que se extingue han de considerarse realizadas por la Sociedad Absorbente, el 21 de enero de 2022, esto es, la fecha en que la Sociedad Absorbente adquirió la totalidad de las acciones de la Sociedad Absorbida, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa contable.

12.3.5. Acciones o derechos especiales

No existen, ni en la Sociedad Absorbente ni en la Sociedad Absorbida, ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos de la simple titularidad de las acciones, por lo que no procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones.

12.3.6. Ventajas concretas

No intervienen en la Fusión expertos independientes, según se ha indicado anteriormente, por lo que no se atribuirá ninguna ventaja a experto independiente alguno.

Asimismo, no se otorga ventaja ni privilegio alguno a los miembros de los órganos de administración de las sociedades que participan en la Fusión.

12.3.7. Consecuencias de la Fusión en la plantilla y estructura de las sociedades

- a) *Consecuencias sobre el empleo:* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la Sociedad Absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la Sociedad Absorbida, incluyendo los compromisos por pensiones y, en general, las obligaciones adquiridas en materia de protección social complementaria.

A estos efectos, la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida han dado cumplimiento a sus obligaciones de información y, en su caso, de consulta a las personas trabajadoras al no haber representantes

de los trabajadores en ninguna de las dos sociedades intervinientes en la Fusión, todo ello conforme a lo dispuesto en la normativa laboral anteriormente referida y en el artículo 39 de la LME. Asimismo, la Fusión proyectada, una vez ejecutada, se notificará a los organismos públicos a los que resulte procedente, en particular a la Tesorería General de la Seguridad Social.

- b) *Identidad del órgano de administración:* La Sociedad Absorbente mantendrá la misma estructura y composición del órgano de administración actualmente en vigor. La identidad de los miembros del órgano de administración es en consecuencia, la que consta inscrita en la hoja abierta de la Sociedad Absorbente en el Registro Mercantil de Barcelona.
- c) *Identidad de los auditores:* Como consecuencia del acuerdo de reelección de auditores adoptado por la Junta General de Accionistas en fecha de hoy en el punto cuarto del Orden del Día, los auditores de la Sociedad Absorbente para el ejercicio 2022 es la entidad KPMG AUDITORES, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8, Hoja M-188007; provista del NIF B78510153; inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702; e inscrita en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 10.
- d) *Responsabilidad social:* La Fusión no afectará a la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente.
- e) *Responsabilidad por deudas sociales:* La Sociedad Absorbente asumirá la totalidad de las deudas sociales de la Sociedad Absorbida, sin más límites ni condiciones que los propios de su tipo social y sin perjuicio del derecho de oposición de los acreedores de las sociedades que se fusionan, establecido en el artículo 44 de la LME. En la Sociedad Absorbida no existen accionistas con responsabilidad personal, por lo que no es de aplicación el régimen de responsabilidad extraordinario recogido en el artículo 48 de la LME.

12.3.8. Remisión

En todo lo no previsto específicamente en el presente acuerdo, la Junta General de Accionistas se remite al contenido del Proyecto Común de Fusión, el cual ha sido aprobado en todos sus términos.

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.

Delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, la facultad de realizar todos los actos y adoptar todas las decisiones necesarias o convenientes para el buen fin de la Fusión, incluyendo, sin limitación:

- a) Redactar y publicar los correspondientes anuncios que sean preceptivos relativos a los acuerdos adoptados o comunicar a los socios y acreedores el acuerdo de fusión de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la LME;
- b) Liquidar o garantizar, en su caso, los créditos de los acreedores que ejercitan su derecho de oposición con base en lo dispuesto en el artículo 44 de la LME, así como efectuar las declaraciones que estimen pertinentes en relación con el resultado obtenido, tanto en documentos públicos como privados;
- c) Otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para hacer constar el cambio de titularidad de cualesquiera bienes de Alifarm, S.A.U. que pasen a ser titularidad de la Sociedad; y
- d) Realizar cuantas gestiones sean necesarias para la plena efectividad de los acuerdos adoptados y en su caso efectuar las declaraciones o liquidaciones que procedan ante cualesquiera autoridades competentes y, en particular, ante las autoridades fiscales, laborales y de la Seguridad Social. En especial, realizar la oportuna comunicación a las autoridades competentes a los efectos de notificar la operación de Fusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

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

Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como fuera menester, para ejecutar, interpretar, completar y corregir errores formales y materiales de los acuerdos adoptados por la Junta General e igualmente para formalizar, subsanar y solicitar su inscripción, cuando así procediere, facultando expresamente al Presidente del Consejo de Administración, y al Secretario, Vicesecretario primero y Vicesecretaria segunda no Consejeros, solidaria e indistintamente a cualquiera de



ellos, para proceder a la protocolización notarial de las certificaciones correspondientes, y/o para comparecer ante Notario con objeto de otorgar y firmar cuantas escrituras públicas fueran necesarios, incluso escrituras de aclaración, complemento, rectificación o subsanación que fuesen precisas, en su caso, como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, hasta su inscripción en dicho Registro y en los demás Registros Públicos que procedan.

**PROPOSAL OF RESOLUTIONS TO BE ADOPTED
IN THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
AB-BIOTICS, S.A.**

The Board of Directors, in its meeting held on March 15, 2022, approved the following proposal of resolutions to be submitted to the shareholders in the Ordinary General Shareholders' Meeting of "AB-BIOTICS S.A." (the "Company"), to be held at the registered office of the Company, located at Avinguda de la Torre Blanca, number 57, Esade-Creópolis building, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), on 8 June 2022 at 10 hours, on first call, and on second call, if necessary, on the 9 June 2022 at the same time.

Section 1 of item eight of the Agenda includes the amendments made by the executive directors using the authorities granted to them by resolution of the Board of Directors of the Company.

Likewise, the new items fifth, sixth and seventh of the Agenda have been included pursuant to the request for an addendum of the call notice of the Ordinary General Shareholders' Meeting by the shareholder Kaneka Europe Holding NV, holder of more than 5% of the shares of the Company and pursuant to the resolutions of the Board of Directors passed on May 23, 2022.

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

Approve the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes) of the Company, corresponding to the financial year ended on 31 December 2021, which were 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

Approve and allocate the result drafted by the Board of Directors of the Company in its meeting held on March 15, 2022 and described in the Notes to the annual accounts closed on 31 December 2021, which is described below:

Basis of distribution:

Earnings: Profits of the financial year: €2.758.027.

Allocation: To compensate losses from previous years.

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

Approve the Management Report for the financial year 2021, as well as the management performed by the Board of Directors during said period.

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

Approve the re-election of KPMG AUDITORES, S.L., with registered address at Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; registered with the Register of Companies of Madrid under Volume 11,961, Sheet 90, Section 8, Sheet M-188007; holder of Spanish Tax Identification Number (N.I.F.) B78510153; registered with the Official Registry of Account Auditors under number S0702; and registered with the Register of Companies of the Institute of Certified Public Accountants of Spain under number 10, for a one-year term as Account Auditor of the Company for financial year 2022.

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

Acknowledge the resignation of Mr. Shinji Mizusawa and Mr. Hitoshi Yahara from their office of directors of the Company, effective as from the date of the Ordinary General Shareholders' Meeting, whose particulars are already on file with the Commercial Registry of Barcelona. The resignations were handed in by means of separate resignation letters addressed to the Company prior to this act.

Approve the management of Messrs. Shinji Mizusawa and Hitoshi Yahara and thank them for the diligence and dedication in the performance of the duties of their office.

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

Appoint as new member of the Board of Directors of the Company, for the statutory term, **Mr. Masanobu Sugawara**, of legal age, a Japanese citizen, with address for these purposes at 1-10-14-423 Shinonome, Koto-ku, Tokyo 135-0062, Japan, and holder of passport of his citizenship number TZ1117360, in force, and N.I.E. pending to be obtained.

Mr. Masanobu Sugawara will accept his appointment as director of the Company by any valid legal means.

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

Appoint as new member of the Board of Directors of the Company, for the statutory term, **Mr. Kan Okabe**, of legal age, a Japanese citizen, with address for these purposes at 3-5-20-206, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001, Japan, and holder of passport of his citizenship number TT2036548, in force, and N.I.E. pending to be obtained.

Mr. Kan Okabe will accept his appointment as director of the Company by any valid legal means.

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

Maintain for the financial year 2022 the same compensation for the Board of Directors and the executive directors that was set at the previous General Meeting for the financial year 2021.

In this regard, the maximum annual amount to be received by the Board as a whole would be established as follows:

1. Remuneration for the mere position of director

The maximum total compensation to be received by the Board will be €75,000 per year, although the amounts corresponding to the Board Members will initially be allocated as follows:

- Executive Directors: €7,500 per year.
- It is also expressly stated that the directors appointed by Kaneka continue to voluntarily waive their right to receive any compensation from the Company.

2. Remuneration for executive functions

Likewise, it is agreed that the maximum compensation to be received by the two executive directors as a whole, for their executive functions, shall continue to be €600,000. It is expressly stated that this amount includes all the compensation items applicable in the current financial year (fixed and variable amount) and that it

is a maximum amount, as required by law, but it does not necessarily have to be the amount actually received. In fact, the variable part will be closely linked to the performance of the executive directors, as well as to the Company's results.

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

[The content of the proposal of the resolutions to be passed by the Ordinary General Shareholders Meeting relating to this item of the Agenda is included in the justifying report approved by the Board of Directors on today's date, and which is included herein by cross-reference to avoid duplication].

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.

[The content of the proposal of the resolutions to be passed by the Ordinary General Shareholders Meeting relating to this item of the Agenda is included in the Justifying Report approved by the Board of Directors on today's date, and which is included herein by cross-reference to avoid duplication].

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

[The content of the proposal of the resolutions to be passed by the Ordinary General Shareholders Meeting relating to this item of the Agenda is included in the Justifying Report approved by the Board of Directors on today's date, and which is included herein by cross-reference to avoid duplication].

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

[The content of the proposal of the resolutions to be passed by the Ordinary General Shareholders Meeting relating to this item of the Agenda is included in the Justifying Report approved by the Board of Directors on today's date, and which is included herein by cross-reference to avoid duplication].

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.

[The content of the proposal of the resolutions to be passed by the Ordinary General Shareholders Meeting relating to this item of the Agenda is included in the Justifying Report approved by the Board of Directors on today's date, and which is included herein by cross-reference to avoid duplication].

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;

Approve as the merger balance sheet of the Company the balance sheet submitted for approval to this General Shareholders' Meeting under item First of the agenda, verified by the Company's auditor, which issued the corresponding report on 22 March 2022.

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

Approve the Joint Draft Terms, which are attached hereto as **Appendix 1**.

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

As a result of the approval of the Joint Draft Terms, approval of the Merger in strict compliance with the Joint Draft Terms. As a result of the Merger, Alifarm, S.A.U. shall be wound up but not liquidated, and its assets and liabilities shall be transferred *en masse* to the Company.

The Joint Draft Terms, drafted and signed, in accordance with Law 3/2009, of 3 April, on structural changes to companies (“LME” for its acronym in Spanish), was published on the website of the Company (www.ab-biotics.com) on 4 April 2022 in a downloadable and printable format. Notice

that this publication was made was recorded by means of an announcement published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 26 April 2022.

As for Alifarm, S.A., since it does not have a website, a copy of the Joint Draft Terms was deposited with the Commercial Register of Barcelona on 5 April 2022. This fact was stated in a notice published in the Official Gazette of the Companies Register on 27 April 2022.

Additionally, pursuant to article 39(3) LME, it is stated for the record that the Board of Directors of the Company and the Joint Directors of Alifarm, S.A.U. have declared that none of the companies' equity has undergone any substantial changes between the preparation of the Joint Draft Terms and the date of these resolutions.

Finally, for the purposes of article 228.2 of Royal Decree 1784/1996 of 19 July approving the Companies Register Regulation, the main terms and conditions of the Merger are as follows:

12.3.1. Details of the companies involved in the Merger

Transferee Company

The Transferee Company is a sole shareholder joint-stock company, with registered address at Avinguda de la Torre Blanca, 57, ESADE Creapolis, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Spain and holder of Tax Identification Number (NIF) A-63497473, and it is registered with the Commercial Registry of Barcelona, under Volume 45,609, Page 170 and Sheet B-293983.

The share capital of the Transferee Company amounts to SIX HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWELVE EUROS AND NINETY-FIVE EURO CENTS (€629,412.95), represented by twelve million five hundred eighty-eight thousand two hundred and fifty-nine (12,588,259) shares, each with a par value of €0.05, numbered sequentially from 1 to 12,588,259, both inclusive.

All the shares of the Transferee Company are fully subscribed and paid up.

Transferor Company

The Transferor Company is a joint-stock company, with registered address at Polígono Industrial Els Xops, Nave 9, 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spain and holder of Tax Identification Number (NIF) A- 58583055, it is

registered with the Commercial Registry of Barcelona, under Volume 45,270, Page 124 and Sheet B-63398.

The share capital of the Transferor Company amounts to SIXTY THOUSAND ONE HUNDRED THIRTEEN EUROS AND TWENTY-THREE EURO CENTS (€60,113.23), represented by ten thousand and two (10,002) shares, each with a par value of €6.010120, numbered sequentially from 1 to 10,002, both inclusive.

All the shares of the Transferee Company are fully subscribed and paid up by its sole shareholder, the Transferee Company.

12.3.2. By-laws of the company resulting from the Merger

As the Transferee Company will not be increasing its share capital, there is no need to amend its by-laws as a result of the Merger.

However, taking into account the amendments to the by-laws of the Transferee Company that have been approved by this General Shareholders Meeting in the previous items of the Agenda, the by-laws attached as **Annex II** shall govern the company resulting from the Merger.

12.3.3. Merger procedure

The Merger is carried out by way of the absorption of the Transferor Company by the Transferee Company. The former shall be wound up but not liquidated, and its assets and liabilities shall be transferred *en masse* to the Transferee Company, which shall acquire the rights and obligations of the Transferor Company by way of universal succession.

The Transferee Company owns directly 100% of the shares of the Transferor Company. Consequently, the provisions of article 49(1) of the LME apply to this Merger and the following is not necessary:

- a) Inclusion of points 2, 6, 9 and 10 of article 31 of the LME in the Joint Draft Terms;
- b) Directors' and independent experts' reports on the Joint Draft Terms;
- c) Share capital increase of the Transferee Company; nor
- d) The approval of the Merger by the sole shareholder of the Transferor Company.

12.3.4. Effective date of Merger for accounting purposes

For accounting purposes, the date as from which the operations of the Transferor Company to be dissolved are to be deemed to have been carried out by the Transferee Company is set at January 21, 2022, that is, the date the Transferee Company acquired the shares of the Transferor Company, all in accordance with the provisions of the accounting regulations.

12.3.5. Shares or securities to which special rights attach

Neither the Transferee Company nor the Transferor Company have any shares or securities to which special rights attach or any holders of special rights other than the simple ownership of the shares. Therefore, no special rights or options of any kind should be granted.

12.3.6. Specific advantages

No independent experts are involved in the Merger, as indicated above. Therefore, no advantages or payments will be attributed to any independent expert.

Furthermore, no advantage or privilege is granted to the members of the management bodies of the companies involved in the Merger.

12.3.7. Consequences of the Merger on employment and structure of the companies

a) *Consequences for employment*: In accordance with the provisions of article 44 of the text of the Law on the Workers' Statute, approved by Royal Legislative Decree 2/2015, of 23 October, the Transferee Company shall be subrogated to the employment and social security rights and obligations of the Transferor Company, including pension commitments and, in general, the obligations acquired in the area of complementary social protection.

For these purposes, the Transferee Company and the Transferor Company have complied with their obligations to inform and, if appropriate, consult with the employees, provided there are no legal representatives appointed, all in accordance with the provisions of the aforementioned labour legislation and article 39 of the LME. Likewise, the proposed Merger will be notified to the relevant public bodies, in particular the General Treasury of the Social Security.

b) *Identity of the management body*: The Transferee Company shall maintain the current structure and composition of its management body currently in force. The identity of the members of the management body

is, therefore, that which is recorded at the Transferee Company's page opened with the Commercial Registry of Barcelona.

- c) *Identity of the auditors:* As a result of the resolution re-electing the auditors passed today by this General Shareholders' Meeting as item 4 of the Agenda, the auditors of the Transferee Company for the 2022 financial year are the entity KPMG AUDITORES, S.L., with registered address at Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; registered with the Register of Companies of Madrid under Volume 11,961, Sheet 90, Section 8, Sheet M-188007; holder of Spanish Tax Identification Number (N.I.F.) B78510153; registered with the Official Registry of Account Auditors under number S0702; and registered with the Register of Companies of the Institute of Certified Public Accountants of Spain under number 10.
- d) *Corporate liability:* The Merger will not affect the corporate liability of the Transferee Company.
- e) *Liability for corporate debts:* The Transferee Company shall assume the entirety of the Transferor Company's debts, with no more limits or conditions than those of its legal form and without prejudice to the merging companies' creditors' right to object, pursuant to article 44 of the LME. The Transferor Company has no shareholders with personal liability; therefore, the extraordinary liability regime set out in article 48 of the LME does not apply.

12.3.8. Cross-reference

The General Shareholders' Meeting refers to the content of the Joint Draft Terms for all those other matters not expressly mentioned in this resolution, which has been approved pursuant to all of its terms.

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**

Delegate to the Board of Directors, with express powers of appointing substitute agents, the power to perform all acts and make all the decisions required for or advisable for the success of the Merger including, but not limited to:

- a) Preparing and publishing the required announcements in respect of the resolutions approved by the general shareholders meeting or notify the shareholders and creditors of the merger resolution pursuant to article 43 LME;

- b) Settling or securing, as the case may be, the claims of creditors who exercise their right to challenge the merger under article 44 LME, as well as to make the statements they deem relevant regarding the outcome, both in public and private documents;
- c) Executing whichever private documents and public instruments are required to record the change of ownership of any of Alifarm, S.A.U.'s property that is transferred to the Company; and
- d) Making all the necessary arrangements in order for these resolutions to be fully effective and, as the case may be, file any forms or make any payments that may be necessary to the competent authorities, in particular, the tax, labour and Social Security authorities and, especially, notify the Merger pursuant to art. 89 of the Corporate Income Tax Act 27/2014 of 27 November.

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

Delegate to the Board of Directors, with the broadest powers necessary and with express powers of appointing substitute agents, to execute, interpret, complete and correct formal and material errors of the resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting and also to formalize, remedy and request the recording thereof, when necessary, expressly authorizing the Chairman of the Board of Directors as well as the Secretary, the first Vice Secretary and the second Vice Secretary non-directors so they may jointly and severally notarize the corresponding certifications, and/or to appear before a notary to execute and sign as many public deeds as necessary, including deeds of clarification, rectification or remedy or supplementary deeds necessary, where applicable or as a result of the verbal or written assessment of the Commercial Registry, for their final recording at said Registry and at any other Public Registries that may apply.
