



**A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Granada, 25 de Mayo de 2016

**Referencia: Anuncio de la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y propuesta de acuerdos.**

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Biosearch, S.A. celebrado el día 20 de abril de 2016 acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Biosearch, S.A. y aprobar la propuesta de acuerdos que se transcribe a continuación junto a dicha convocatoria.

La convocatoria ha sido publicada en el diario Expansión.

El texto íntegro de la convocatoria, la propuesta de acuerdos, y el resto de la documentación relativa a los asuntos contenidos en el orden del día de la Junta, están a disposición del público en la página web de la sociedad [www.biosearchlife.es](http://www.biosearchlife.es).

Atentamente,

David López Medina  
Secretario del Consejo de Administración.



**BIOSEARCH, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de BIOSEARCH, S.A. (la "**Sociedad**" o "**Biosearch**"), con domicilio social en Granada, Camino de Purchil, nº 66 y N.I.F. A-18550111, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día **27 de junio de 2016 a las doce horas (12:00), en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria**, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Biosearch, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.
3. Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
4. Ratificación del nombramiento del Consejero D. Erick Boutry efectuado por el sistema de cooptación, conforme a lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital; y reelección como Consejero dominical de la Sociedad por 4 años.
5. Variaciones en la composición del Consejo de Administración y, en su caso, determinación del número de Consejeros. Nombramiento, por votación separada e individualizada, de miembros del Consejo de Administración:
  - 5.1 Fijar en cinco (5) el número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 211 de la Ley de Sociedades de Capital y 24 de los Estatutos Sociales.
  - 5.2 Dimisión por motivos profesionales de Don Christophe Latron como consejero dominical de la Sociedad.
  - 5.3 Dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don José María de León Molinari.
  - 5.4 Dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don Laureano Roldán Aguilar.
  - 5.5 Dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don Pedro Gómez de Baeza Tinture.
  - 5.6 Reelección de Don Jose Cerezuela Rodríguez como consejero dominical de la sociedad por un periodo de 4 años.

- 5.7 Reelección de Don Isidoro Martínez de la Escalera como consejero independiente de la sociedad por un periodo de 4 años.
- 5.8 Autorización a los miembros del Consejo de Administración para realizar actividades o desempeñar cargos de conformidad con lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
6. Votación consultiva del Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
7. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

#### **A) DERECHO DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272.2, 287, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la Sociedad (sito en Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada), o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas y, en concreto, de los siguientes documentos:

- a. Las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- b. El informe de gestión de la Sociedad, correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- c. El informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- d. Declaración de responsabilidad de los Consejeros de la Sociedad, en relación con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- e. Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 511.bis.c) y 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
- f. Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad sometidas a la aprobación de la presente Junta General Ordinaria y, en su caso, informe de los órganos competentes.
- g. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015.

Asimismo se informa que todos los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad [www.biosearchlife.es](http://www.biosearchlife.es).

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar por escrito del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, y acerca del informe del auditor.

Los accionistas que así lo deseen, podrán realizar solicitudes de información mediante la entrega de la petición, o envío de la misma por correspondencia postal, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, en el domicilio social (Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada), indicando el nombre y apellidos o, en su caso, denominación social del accionista que solicita la información y acreditando las acciones de las que sea titular.

#### **B) COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PRO- PUESTAS DE ACUERDO**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General.

A estos efectos, los accionistas, deberán acreditar de manera fehaciente ante la Sociedad la titularidad o representación de, al menos, dicho porcentaje de capital social y remitir dicha información mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la Sociedad (Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada) a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

#### **C) FORO ELECTRÓNICO DEL ACCIONISTA**



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria se habilitará en la página web de la Sociedad el Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el Registro Especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la página web de la Sociedad están previstas las normas y condiciones de funcionamiento y utilización del Foro aprobadas por el Consejo de Administración, que los accionistas deberán cumplir. Para acceder al Foro, el accionista deberá acreditar tal condición según se indica en la página web, y deberá identificarse. Los accionistas podrán publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento al Orden del Día anunciado en esta convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

El Foro Electrónico de Accionistas se cerrará a las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

#### **D) DERECHO DE ASISTENCIA**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas, todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de trescientas setenta y cinco (375) acciones, siempre que acrediten que las tienen inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de antelación a su celebración y lo acrediten mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

#### **E) DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y VOTO**



De conformidad con lo establecido en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y por la Ley.

Los accionistas podrán delegar su representación cumplimentando el apartado "Delegación" que figura impreso en la tarjeta de asistencia. La persona en quien se delegue la representación deberá (i) dejar constancia de la correspondiente aceptación, (ii) en el día y lugar de la celebración de la Junta General, deberá identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y (iii) entregar la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada por el representante y el representado. Cuando la tarjeta de asistencia se entregue a la Sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta General. Ningún accionista podrá ser representado por más de un representante. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

El derecho de voto, así como cualquier otro que pudiera corresponder a los accionistas, se ejercerá de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Con el fin de respetar el derecho de voto de los inversores finales, se permitirá que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan ejercer el voto en sentido divergente conforme a las instrucciones de éstos. A tal efecto, podrán utilizar tantas tarjetas de asistencia de la Sociedad como sean necesarias para fraccionar el voto, adjuntándolas, en todo caso, a la documentación expedida por la entidad depositaria. Los intermediarios que reciban representaciones deberán comunicar a la Sociedad, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta, una lista en la que indiquen la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso.

La representación y el ejercicio del voto podrán también otorgarse por medios de comunicación a distancia en los términos recogidos en la presente convocatoria.

**F) EMISIÓN DEL VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

Con el fin de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos, la Sociedad ha elaborado una tarjeta de asistencia de formato uniforme, la cual ha sido propuesta a las entidades depositarias de acciones para su expedición a favor de los accionistas conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad.

**(i) Emisión del voto por medios de comunicación a distancia:**

Los accionistas de la Sociedad con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General a través de correo postal y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los artículos 18 y 21 bis de los Estatutos Sociales.

Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia por Correo Postal" de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la entidad participante en Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia en el apartado destinado a "Voto a Distancia por Correo Postal", el accionista deberá remitirla al domicilio social (Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada), mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente, en el plazo previsto en esta convocatoria.

**(ii) Otorgamiento de representación por medios de comunicación a distancia:**

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, informa que el nombramiento de representante por el accionista y la notificación del nombramiento a la Sociedad, así como, en su caso, su revocación, podrá ejercitarse, por correo postal mediante envío a la atención del Secretario del Consejo de Administración, en el domicilio social (Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada).

En tal caso, será necesario cumplimentar y firmar el apartado "Delegación" de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en Iberclear. La persona en quien se delegue la representación sólo podrá ejercerla asistiendo personalmente a la Junta. La tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada deberá igualmente remitirse a la dirección Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada, mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente, en el plazo previsto en esta convocatoria. Si el accionista entregase la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, deberá asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a la Sociedad.

El accionista que otorgue su representación mediante correo postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero, al Secretario del Consejo de Administración y/o de la Junta General de la Sociedad y/o al Presidente de la Junta General, la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación. El

nombramiento de representante por el accionista y la notificación del nombramiento a la Sociedad podrán realizarse asimismo por medios electrónicos con los requisitos formales, necesarios y proporcionados para garantizar la identificación del accionista y del representante. Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores de Documento Nacional de Identidad electrónico, podrán efectuar el nombramiento y notificación del representante por vía electrónica a través de la página web de la Sociedad ([www.biosearchlife.es](http://www.biosearchlife.es)), siguiendo el procedimiento allí establecido. Lo dispuesto en este apartado también será de aplicación a la revocación del nombramiento de representante.

**(iii) Cuestiones comunes a la emisión del voto y el otorgamiento de representación por medios de comunicación a distancia:**

La asistencia personal del accionista a la Junta General tendrá el efecto de revocar el voto a distancia o la delegación a distancia emitida mediante correspondencia postal. Asimismo, el voto a distancia por correo postal hará ineficaz cualquier delegación a distancia por correo postal, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones por correo postal, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá votar válidamente a distancia por correo postal una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia por correo postal respecto de las mismas acciones, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia por correo postal precisará la asistencia personal del accionista a la Junta.

La recepción de la tarjeta de asistencia para la emisión del voto a distancia o para el otorgamiento de representación a distancia por la Sociedad, así como el nombramiento de representante por el accionista y la notificación del mismo a la Sociedad, deberá producirse 24 horas antes del momento previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido o la representación por no conferida. Si el accionista entregase la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones, deberá asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo y forma a la Sociedad.

En caso de que el accionista desee votar a distancia u otorgar su representación por correo postal y este modelo no se encontrara disponible en alguna entidad depositaria, se informa de que dicha tarjeta de asistencia se encuentra asimismo a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad ([www.biosearchlife.es](http://www.biosearchlife.es)), preparada para su impresión y utilización por aquellos que lo deseen, en todo caso junto con la documentación expedida por la entidad depositaria acreditativa de la titularidad de las acciones.

El documento con las reglas completas sobre delegación y voto a distancia adoptadas por el Consejo de Administración se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad ([www.biosearchlife.es](http://www.biosearchlife.es)).



#### **G) ASISTENCIA DE NOTARIO**

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes.

#### **H) TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de acceso al Foro Electrónico de accionistas, asistencia, delegación o voto en la Junta General o que sean facilitados a las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, y que los accionistas podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad, en su domicilio social (Camino de Purchil, nº 66, 18004 Granada).

#### **I) POSIBILIDAD DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA**

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que es previsible que **ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE CELEBRE EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016, A LAS 12:00 HORAS.**

Granada, a 20 de abril de dos mil dieciséis.

El Secretario del Consejo de Administración.- David López Medina.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIOSEARCH, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL 27 DE JUNIO DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y PARA EL 28 DE JUNIO DE 2016, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.**

---

**I. Introducción**

El presente documento incluye la propuesta de acuerdos del Consejo de Administración de Biosearch, S.A. (“**Biosearch**” o la “**Sociedad**”) que serán objeto de aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad cuya celebración está prevista para el 27 de junio de 2016 en primera convocatoria y para el 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria (la “**Junta General de Accionistas**”).

**II. Propuesta de Acuerdos**

*Al punto Primero del Orden del Día*

**Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Biosearch, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.**

- Se propone: “Aprobar las cuentas anuales de Biosearch, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.”
- Se propone: “Aprobar el informe de gestión de Biosearch, (*incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo*) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, en los términos formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.”

*Al punto Segundo del Orden del Día*

**Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.**

- Se propone: “Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Biosearch del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 conforme al siguiente detalle que consta en la memoria:”

Base de reparto	Importe en miles de euros
Pérdidas y Ganancias	(316)
A Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	(316)



Al punto Tercero del Orden del Día

**Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.**

- Se propone: "Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015."

Al punto Cuarto del Orden del Día

**Ratificación del nombramiento del Consejero D. Erick Boutry efectuado por el sistema de cooptación, conforme a lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, y reelección como consejero dominical de la Sociedad por 4 años:**

**a) Ratificación del nombramiento de D. Erick Boutry y reelección como Consejero dominical de la Sociedad.**

- Se propone "conforme a lo establecido por el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, ratificar el nombramiento de D. Erick Boutry, designado por cooptación en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de Octubre de 2015 por vencimiento del cargo; y se acuerda reelegir, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Erick Boutry como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años, teniendo la consideración de consejero dominical de la Sociedad, de conformidad con el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital."

El Señor Don Erick Boutry acepta la reelección efectuada en su favor, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular en las previstas en la Ley 5/2006 de 10 de abril, en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital así como en el resto de legislación aplicable.

Al punto Quinto del Orden del Día

**Variaciones en la composición del Consejo de Administración y, en su caso, determinación del número de Consejeros. Nombramiento, por votación separada e individualizada, de miembros del Consejo de Administración:**

- 5.1 Se propone: "Fijar en cinco (5) el número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 211 de la Ley de Sociedades de Capital y Capital y 24 de los Estatutos Sociales.

- 5.2 Se propone: "Aceptar la dimisión por motivos profesionales de Don **Christophe Latron** como consejero dominical, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha, agradeciéndole los servicios prestados.
- 5.3 Se propone: "Aceptar la dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don **Jose María de León Molinari**, al haber sido consejero durante un período continuado superior a 12 años según prevé el artículo 529. duodécimos. 4. i) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha, agradeciéndole los servicios prestados."
- 5.4 Se propone: "Aceptar la dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don **Laureano Roldán Aguilar**, al haber sido consejero durante un período continuado superior a 12 años según prevé el artículo 529. duodécimos. 4. i) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha, agradeciéndole los servicios prestados."
- 5.5 Se propone: "Aceptar la dimisión por vencimiento del cargo y de la condición de consejero independiente de Don **Pedro Gómez de Baeza Tinture**, al haber sido consejero durante un período continuado superior a 12 años según prevé el artículo 529. duodécimos. 4. i) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobando íntegramente su gestión hasta la fecha, agradeciéndole los servicios prestados."
- 5.6 Se propone: "Conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en virtud de la propuesta realizada por el Consejo de Administración, se acuerda reelegir, por plazo de 4 años y con carácter de consejero dominical, a Don **Jose Cerezuela Rodríguez**, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en C/ Arco de poniente 13, bajo a 28228 – Majadahonda; Madrid y D.N.I número 52.364.163-V, en vigor.

El Señor Don Jose Cerezuela Rodríguez procederá a aceptar la reelección efectuada en su favor, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital así como en el resto de legislación aplicable.

- 5.7 Se propone: "Conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en virtud de la propuesta realizada por el Consejo de Administración, se acuerda reelegir, por plazo de 4 años y con carácter de consejero independiente, a Don **Isidoro Martínez de la Escalera**, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Avenida de Alberto Alcocer, 42, 9º Izquierda, 28016 Madrid, y D.N.I. número 00418684-S, en vigor.

El Señor don Jose Cerezuela Rodríguez procederá a aceptar la reelección efectuada en su favor, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital así como en el resto de legislación aplicable.

5.8 Se propone: "Autorizar al miembro del Consejo de Administración Don Erick Boutry para que durante el tiempo que ocupe el cargo de Consejero de BIOSEARCH, S.A., pueda realizar las actividades propias de su cargo en las sociedades del Grupo Lactalis, las cuales han sido comunicadas por él a la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital."

Al punto Sexto del Orden del Día

**Votación consultiva del Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros.**

- Se propone: "Aprobar el informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015 que formula el Consejo de Administración".
- Se propone: "Aprobar las siguientes retribuciones de los administradores correspondientes al ejercicio social 2015:

<b>Concepto retributivo</b>	<b>Importe en euros</b>
Retribución fija	-
Dietas	35.700
Atenciones estatutarias	150.000
Total retribuciones 2015	185.700

Al punto Séptimo del Orden del Día

**Delegación de facultades para la formalización, ejecución, elevación a instrumento público, inscripción, complemento y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.**



- Se propone: "Delegar de forma expresa en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar, formalizar y comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Junta, proceder al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, elevarlos a instrumento público y depositarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en los registros de los organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de documentos públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda".

\*\*\*