

## MODELO II

### NOTIFICACIÓN DE CONSEJEROS<sup>(debe ser remitida al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores)</sup><sup>1</sup>

#### 1. Identificación del emisor<sup>II</sup>:

FAES FARMA, S.A.

#### 2. Motivo de la notificación<sup>III</sup> (marque lo que corresponda)

- ☐ Nombramiento como consejero o aceptación del cargo
- ☐ Cese como consejero
- ☒ Adquisición o transmisión de derechos de voto
- ☐ Adquisición o transmisión de instrumentos financieros
- ☐ Modificación en el número de derechos de voto del emisor
- ☐ Otros motivos (especifíquelo) <sup>III</sup> :

#### 3. Identificación del sujeto obligado<sup>V</sup>:

IÑIGO ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE

Ciudad y país del domicilio social (si aplica) :

GETXO / ESPAÑA

#### 4. Naturaleza y detalle de las operaciones sobre acciones y/o derechos de voto e instrumentos financieros ligados a acciones<sup>VI</sup>

##### A. Operaciones realizadas con acciones/derechos de voto

| Fecha de la operación | Tipo de transacción <sup>VII</sup> | Clase o tipo de acciones (ISIN) <sup>VIII</sup> | Naturaleza de la operación <sup>IX</sup> | Número de acciones |           | Precio unitario | Mercado de la operación | Número de derechos de voto <sup>X</sup> |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                       |                                    |                                                 |                                          | Directa            | Indirecta |                 |                         |                                         |
| 24/10/2017            | A                                  | ES0134950F36                                    | COMPRA                                   | 12.778             |           | 2,92            |                         | 12.778                                  |
| 25/10/2017            | A                                  | ES0134950F36                                    | COMPRA                                   | 38.500             |           | 2,94            |                         | 38.500                                  |
| 26/10/2017            | A                                  | ES0134950F36                                    | COMPRA                                   | 70.722             |           | 2,94            |                         | 70.722                                  |

##### B. Operaciones realizadas con instrumentos financieros ligados a acciones

| Fecha de la operación | Descripción del instrumento financiero | Naturaleza o tipo de transacción | Volumen de la operación (número de acciones) | Fecha última de ejercicio o canje | Fecha o periodo de ejercicio o canje |           | Precio de la prima pagada o cobrada | Precio de ejercicio | Mercado de la operación | Tipo de liquidación (entrega física / efectivo) | Número de derechos de voto atribuidos a las acciones <u>adquirir</u> o <u>transmitir</u> en caso de ejercicio del instrumento financiero <sup>XVIII</sup> |                    |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       |                                        |                                  |                                              |                                   | Fecha inicio                         | Fecha fin |                                     |                     |                         |                                                 | Número de derechos de voto                                                                                                                                | % derechos de voto |

#### 5. Identificación del vínculo estrecho que ha realizado las operaciones informadas en los apartados 4A y 4B<sup>XI</sup>

|                                                                                                                    |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 5.1 Cónyuge en régimen de gananciales e hijos bajo la patria potestad del sujeto obligado                          | Acciones o instrumentos financieros | Número de acciones |
| 5.2 Persona jurídica o negocio fiduciario que está directamente o indirectamente controlado por el sujeto obligado |                                     |                    |
| 5.3 Personas interpuestas                                                                                          |                                     |                    |

| 6. Posición final del sujeto obligado(ver 6 bis del anexo) |                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                            | % derechos de voto atribuidos a las acciones<br>(total 7.A) | % derechos de voto que <u>pueden ser adquiridos</u> a través de instrumentos financieros<br>(total 7.B.1 + 7.B.2) | Total % agregado de derechos de voto, atribuidos a las acciones y los que <u>pueden ser adquiridos</u> a través de instrumentos financieros<br>(total 7 A + 7.B.1 + 7.B.2) | % derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> a través de instrumentos financieros | Número total de derechos de voto del emisor <sup>xii</sup> |
| Posición resultante después de las operaciones             | 0,728                                                       | 0,000                                                                                                             | 0,728                                                                                                                                                                      | 0,000                                                                                      | 261.545.034                                                |
| Posición de la notificación previa (si aplica)             | 0,681                                                       | N.A.                                                                                                              | 0,681                                                                                                                                                                      | N.A.                                                                                       |                                                            |

| 7. Detalle de la posición final después de las operaciones <sup>xiii</sup> :                                                                            |                                                                      |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A: Derechos de voto atribuidos a las acciones                                                                                                           |                                                                      |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| Clase o tipo de acciones<br>Código ISIN <sup>x</sup> (si es posible)                                                                                    | Número de derechos de voto <sup>xv</sup>                             |                                                                          | % derechos de voto                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                         | Directo<br>(Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) | Indirecto<br>(Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 24 RD 1362/2007 ) | Directo<br>(Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007 )                                | Indirecto<br>(Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007)                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| ES0134950F36                                                                                                                                            | 1.902.000                                                            | 1.014                                                                    | 0,727                                                                                                | 0,000                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| SUBTOTAL A                                                                                                                                              | 1.903.014                                                            |                                                                          | 0,728                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| B 1: Instrumentos financieros según el Art. 13(1)(a) de la Directiva 2004/109/EC y art. 28.1 a) del RD 1362/2007                                        |                                                                      |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| Tipo de instrumento financiero                                                                                                                          | Fecha última de vencimiento <sup>xvi</sup>                           | Período de ejercicio o canje <sup>xvii</sup>                             | Número de derechos de voto que <u>pueden ser adquiridos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado | % derechos de voto                                                                                                    | Número de derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado <sup>xviii</sup> | % derechos de voto                                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL B.1                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| B 2: Instrumentos financieros con efecto económico similar de acuerdo al Art. 13(1)(b) de la Directiva 2004/109/EC y art. 28.1 b) y 31 del RD 1362/2007 |                                                                      |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |
| Tipo de instrumento financiero                                                                                                                          | Fecha última de vencimiento <sup>xvi</sup>                           | Período de ejercicio o canje <sup>xvii</sup>                             | Liquidación física o en efectivo                                                                     | Número de derechos de voto que <u>pueden ser adquiridos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado <sup>xviii</sup> | % derechos de voto                                                                                                      | Número de derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado <sup>xviii</sup> | % derechos de voto |
|                                                                                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL B.2                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    |

## MODELO II

### 8. Información sobre el sujeto obligado (marque lo que corresponda) :

☒ El sujeto obligado no está controlado por ninguna persona física o jurídica ni controla, directa o indirectamente, a ninguna persona jurídica que posea alguna participación en el emisor<sup>xix</sup>

☐ Detalle de la cadena de control a través de la que se poseen los derechos de voto y/o los instrumentos financieros. Se empezará identificando a la última persona, física o jurídica, que tenga el control<sup>xx</sup>

Información sobre la cadena de control:

| Apellidos y nombre o Denominación social <sup>xxi</sup> | % derechos de voto | % de derechos de voto que <u>pueden ser adquiridos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado | Total<br>(si la suma alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal) | % de derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> si el instrumento es ejercido o canjeado (si alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal) <sup>xviii</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |

### 9. Derechos de voto recibidos en representación para una Junta general de accionistas determinada<sup>xvii</sup>

| Número de derechos de voto | % derechos de voto | Fecha |
|----------------------------|--------------------|-------|
|                            |                    |       |

### 10. Información adicional<sup>xviii</sup> : N.A.

#### Anulación de notificaciones anteriormente remitidas

| Número de registro de entrada | Fecha de registro de entrada | Motivos de la anulación |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                               |                              |                         |

Lugar y fecha de la notificación  
En LEIOA a 27/10/2017