

CNMV
Edison, 4
28006 Madrid

Barcelona, 23 de julio de 2020

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, **LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.** ("Reig Jofre" o "la Sociedad") informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebró en primera y única convocatoria el día 23 de julio de 2020 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 82,085% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo estos los siguientes:

1. Se aprobaron las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión individual y consolidado, aplicar el resultado obtenido por la Sociedad individual durante el ejercicio (2.825.390,38 euros) a la dotación de reservas voluntarias y la gestión del consejo de administración. Todo ello en relación con el ejercicio 2019.
2. Se aprobó el nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Se aprobó la reelección de la entidad "KPMG Auditores, S.L." como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los próximos tres ejercicios (2020, 2021 y 2022).
4. Se aprobó, con carácter consultivo, el informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Reig Jofre para el ejercicio 2019.



5. Se aprobó la modificación del reglamento del Consejo de Administración a los efectos de limitar a cuatro el número de consejos de otras compañías en los que un miembro del Consejo puede formar parte.
6. Se aprobó, dentro del plan "Dividendo Flexible Reig Jofre", un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta, con ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado, y delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida ampliación de capital. La suma del valor de mercado de referencia de las Acciones Nuevas, en los términos establecidos en el acuerdo, tendrá un límite máximo de 3.042.498,28 €.
7. Se aprobó la modificación de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social de la Sociedad, con el fin de incluir dentro del objeto social la prestación de servicios de comercialización y promoción de productos.
8. Se aprobó que, en el caso de convocarse Juntas Generales Extraordinarias hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria, el plazo de convocatoria de aquellas sea de quince días.
9. Se facultó al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Atentamente,

Adolf Rousaud
Secretario del Consejo de Administración
Laboratorio Reig Jofre, S.A.