

Barcelona, 28 de abril de 2022

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, **LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.** ("Reig Jofre" o "la Sociedad") informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se ha celebrado en primera y única convocatoria el día 28 de abril de 2022 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 70,58% de las acciones representativas del capital social.

<b>ASISTENCIA: DATOS QUÓRUM DEFINITIVO.</b>		
Asistencia presencial (- Autocartera)	Acciones	53.163.267
	Porcentaje	68,658%
Delegación	Acciones	410.497
	Porcentaje	0,530%
Voto a distancia	Acciones	363.254
	Porcentaje	0,469%
Autocartera	Acciones	717.908
	Porcentaje	0,927%
Presente y/o representado	Acciones	54.654.926
	Porcentaje	70,584%

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

**Primero.- Cuentas Anuales y Gestión Social:**

**1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Sociedad debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**1.2 Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual correspondiente al ejercicio 2021 de la Sociedad debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,65719533003920000000%	98,68647155427490000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2021 de la Sociedad y sus sociedades dependientes debidamente revisadas por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,65719533003920000000%	98,68647155427490000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**1.4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2021 de la Sociedad y sus sociedades dependientes, debidamente revisado por los auditores de la Sociedad.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,65719533003920000000%	98,68647155427490000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**1.5. Examen y aprobación, en su caso, del estado de Información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio 2021.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**1.6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**1.7. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2021.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.935.552	69,6553020579945000000%	98,6837892708884000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	1.466	0,0018932720446992000%	0,0026822833864965800%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**Segundo.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.933.726	69,65294386239170000000%	98,68044830945340000000%
En Contra	3.292	0,0042514676474418500%	0,0060232448215189200%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Cuarto.- Aprobación, en su caso, de los términos que regirán el nuevo Plan de fidelización a largo plazo de empleados de la Sociedad, con autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración en relación con esta materia.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.929.857	69,64794722559710000000%	98,67336935009300000000%
En Contra	7.161	0,0092481044420811400%	0,0131022041819250000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Quinto.- Modificación del artículo 2º (“Clases y periodicidad de las Juntas”), modificación del artículo 3º (“Funciones y competencias de la Junta General”), modificación del artículo 4º (“Forma de celebración y convocatoria de la Junta General”), modificación del artículo 5º (“Anuncio de convocatoria”), modificación del artículo 6º (“Información disponible desde la fecha de la convocatoria en la página web de la Sociedad”), modificación del artículo 7º (“Derecho de información previo a la celebración de la Junta General”), modificación del artículo 8º (“Derecho y deber de asistencia”), modificación del artículo 9º (“Tarjeta de asistencia y delegación”), modificación del artículo 10º (“Representación”), modificación del artículo 11º (“Asistencia por medios de comunicación a distancia”), modificación del artículo 12º (“Mesa de la Junta General”), modificación del artículo 13º (“Constitución”), modificación del artículo 14º (“Lista de asistentes y constitución de la Junta General”), modificación del artículo 15º (“Solicitud de intervenciones”), modificación del artículo 16º (“Intervenciones”), modificación del artículo 17º (“Información durante la celebración de la Junta General”), modificación del artículo 19º (“Votación a través de medios de comunicación a distancia”), modificación artículo 20º (“Votación**

**de las propuestas”), modificación del artículo 21º (“Adopción de acuerdos y proclamación de resultados”), modificación del artículo 22º (“Finalización de la Junta General”), modificación del artículo 23º (“Acta de la Junta General”) y modificación del artículo 24º (“Publicidad de los acuerdos”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptar su contenido a las últimas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital e incorporar las mejoras prácticas en materia de Buen Gobierno Corporativo y, aprobación del texto refundido.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.935.552	69,65530205799450000000%	98,68378927088840000000%
En Contra	1.466	0,00189327204469920000%	0,00268228338649658000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Sexto.- Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 28 de octubre de 2021 e información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 23 de marzo de 2022.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.931.981	69,65069027458950000000%	98,67725555057930000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	5.037	0,00650505544962473000%	0,00921600369562297000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Séptimo.- Aprobación, en su caso y dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, de i) distribución de dividendo con cargo a reservas y, ii) 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 (50) céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta. Ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de suscripción preferente por un precio garantizado. Solicitud de admisión a negociación de las acciones emitidas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales que regula el capital social.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**Octavo.- Aprobación, en su caso, de las siguientes modificaciones de los Estatutos Sociales de la Sociedad:**

**8.1. Modificación del artículo 11º (“Condición de accionistas”) del Capítulo Segundo (Del Capital Social, Acciones, Derechos y Obligaciones de los Accionistas).**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,6571953300392000000%	98,6864715542749000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**8.2. Modificación del artículo 14º (“Clases y periodicidad de Juntas Generales”), modificación del artículo 15º (“Convocatoria”), inserción de artículo 16º bis (“Junta General exclusivamente telemática”), modificación del artículo 17º (“Derecho de Asistencia y de representación. Voto A distancia previo a la Junta”), modificación del artículo 19º (“Constitución de la Junta General y votación de acuerdos”), modificación del artículo 20º (“Derecho de información”), modificación del artículo 21º (“Celebración de la Junta General”), modificación del artículo 23º (“Actas de la Junta General”) y modificación del artículo 24º (“Competencia de la Junta General”) del Capítulo Cuarto (De la Junta General de Accionistas).**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.935.552	69,6553020579945000000%	98,6837892708884000000%
En Contra	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%
Abstención	1.466	0,0018932720446992000%	0,0026822833864965800%
Blanco	0	0,0000000000000000000%	0,0000000000000000000%

**8.3 Modificación del artículo 27º (“Cargos del Consejo”), modificación del artículo 29º (“Convocatoria”), modificación del artículo 30º (“Celebración de las sesiones y adopción de acuerdos”), modificación del artículo 32º (“Remuneración del Consejo de Administración”), modificación del artículo 36º bis (“Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflicto de Interés”) y modificación del artículo 36º ter (“Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad”) del Capítulo Quinto (Del Consejo de Administración).**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.935.552	69,65530205799450000000%	98,68378927088840000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	1.466	0,0018932720446992000%	0,0026822833864965800%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de 20 de marzo de 2019.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,65719533003920000000%	98,68647155427490000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

**Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.**

	Acciones	% Capital Social	% Capital Social presente y/o representado
A Favor	53.937.018	69,65719533003920000000%	98,68647155427490000000%
En Contra	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Abstención	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%
Blanco	0	0,00000000000000000000%	0,00000000000000000000%

Atentamente,

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