



## COMUNICACIÓN INFORMACIÓN RELEVANTE BIONATURIS

18 de abril de 2012

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Bioorganic Research and Services, S.A. (Bionaturis):

### **ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS**

Se informa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bioorganic Research and Services, S.A., celebrada el 16 de abril de 2012, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados, de accionistas representativos del 87'21% del capital social con derecho a voto, aprobó por unanimidad el primer punto del orden del día, adoptando el siguiente acuerdo:

#### **PRIMERO.- NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO, CESE DE CONSEJEROS.**

Cesar, a partir de la fecha actual, a los Consejeros (vocales) D. Carlos Guillén Gestoso y D. Javier Sánchez Rojas, que han puesto amablemente su cargo a disposición, en línea con la estrategia de la compañía y ello a los efectos de enriquecer y especializar el Consejo de Administración con personas de referencia a nivel internacional en su ámbito de actividad: sector farmacéutico y veterinario. Con este objetivo se propone el nombramiento de D. Emilio Moraleda Martínez, con NIF 03783482M de nacionalidad española como nuevo Consejero no ejecutivo de la Sociedad, para el plazo estatutario de seis años. D. Emilio Moraleda es una referencia dentro del sector farmacéutico internacional. Entre otros, ha ocupado altos cargos ejecutivos en Pfizer, siendo Presidente y Director General de Pfizer España durante casi diez años y miembro del Comité Ejecutivo de Pfizer Europa durante once años. D. Emilio Moraleda es expresidente de la patronal Farmaindustria.

D. Emilio Moraleda, presente en este acto, acepta el cargo y firma el acta en prueba de conformidad, declarando no estar incurso en causa alguna de prohibición o de incompatibilidad para ejercerlo, especialmente en las previstas en la ley 5/2006 de 10 de abril, ni en la Ley de Sociedades de Capital ni en ninguna otra disposición de carácter autonómico o estatal aunque no se citara expresamente, así como en las demás disposiciones que pueden resultar de aplicación.

---

D. Emilio Moraleda Martínez

De esta forma la composición del Consejo de la Sociedad resulta ser la siguiente:

*Presidente:* *D. Juan José Almagro García*

*Consejero Delegado:* *D. Victor Infante Viñolo*

*Vocales:* *D. Rafael Contreras Chamorro*  
*D. Emilio Moraleda Martínez*

En Jerez de la Frontera,

Bioorganic Research and Services S.A.

Victor Manuel Infante Viñolo

-----