

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN RELEVANTE BIONATURIS

19 de mayo de 2017

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 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.:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (“la **Sociedad**”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, avenida de la Innovación, número 1, edificio Singular (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la Sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar los puntos del orden del día según la convocatoria que se adjunta, publicada en fecha de hoy en la página web corporativa de la Sociedad (<http://www.bionaturis.es>).

Toda la documentación e informes relativos a las propuestas que se someten a aprobación de la Junta General Ordinaria se encuentran a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad (<http://www.bionaturis.es>).

En Jerez de la Frontera,

Bioorganic Research and Services S.A.

Victor Manuel Infante Viñolo
Presidente del Consejo de Administración

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Junta General Ordinaria 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria, en Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, número 1, edificio Singular (edificio sito a 200 metros del domicilio social de la sociedad), y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

Orden del día

- Punto 1º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de Bioorganic Research and Services, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Punto 2º.-** Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Punto 3º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Punto 4º.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Punto 5º.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa e indirecta de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.
- Punto 6º.-** Ruegos y preguntas.
- Punto 7º.-** Autorizaciones precisas.
- Punto 8º.-** Aprobación del acta.

Durante la Junta General se informará a los señores accionistas sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo aprobadas desde la celebración de la última Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, especialmente, los derechos que el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a los accionistas en este sentido.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a examinar, en el domicilio social de la Sociedad, y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General a partir de la presente convocatoria. Estos documentos se encuentran asimismo a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad <http://www.bionaturis.es>.

Se hace constar también el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, ya sea ésta accionista o no de la Sociedad. Los accionistas podrán recabar la

información necesaria para el ejercicio de dicho derecho dirigiéndose directamente a la Sociedad y consultando la página web corporativa de la misma <http://www.bionaturis.es>.

En cualquier caso, se ruega a los Sres. accionistas que vayan a asistir a la Junta, que se presenten a la misma con la tarjeta de asistencia emitida a estos efectos por el banco correspondiente.

Se avisa también que los accionistas podrán obtener más información consultando la página web corporativa de la sociedad <http://www.bionaturis.es>.

Por último, se recuerda el derecho de los accionistas con un 1% del capital social (según el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital) a solicitar la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 19 de mayo de 2017.- Augusto Piñel Rubio, Secretario no Consejero.

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.

Ordinary General Shareholders' Meeting 2017

The Board of Directors of BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (the "**Company**") has resolved to call the shareholders to the Ordinary General Shareholders' Meeting to be held on 21 June 2017 at 1 p.m., on first call, in Jerez de la Frontera (Cádiz), Parque Tecnológico Agroindustrial, Avenida de la Innovación, 1, edificio Singular (located just 200 meters from the Company's registered office) and, if necessary, on the following day at the same time and place on second and last call (most certainly, the General Meeting will be held on first call), to consider and resolve upon the following

Agenda

- One.-** Examination and, if appropriate, approval of the annual accounts and management reports of Bioorganic Research and Services, S.A. and its Consolidated Group, all with respect to the financial year ended 31 December 2016.
- Two.-** Approval, if appropriate, of the Board of Directors' management and performance for financial year ended 31 December 2016.
- Three.-** Examination and, if appropriate, approval of the application of results obtained during financial year ended 31 December 2016.
- Four.-** Delegation to the Board of Directors of the power to increase the Company's share capital in the terms of article 297.1b) of the Spanish Capital Companies Law.
- Five.-** Authorization to the Board of Directors for the direct and indirect acquisition of its own shares within the legal limits and requirements.
- Six.-** Suggestions and questions.
- Seven.-** Necessary authorizations.
- Eight.-** Approval of the minutes of the meeting.

At the General Shareholders' Meeting, the shareholders will receive a report on the amendments to the Rules and Regulations of the Board of Directors approved since the holding of the last General Shareholders' Meeting.

Shareholders have the right to request in writing, prior to the General Shareholders' Meeting or verbally during the same, all the information or clarifications that they may deem necessary regarding the matters on the agenda and, specially, the rights that article 197 of the Spanish Capital Companies Law provides to shareholders in this regard.

For the purposes of article 272 of the Spanish Capital Companies Law, from the date of this notice of call to the General Meeting shareholders have the right to examine the documents which are submitted to the General Meeting for its approval at the Company's registered office, and to immediately and freely obtain them. This documents are also available at the Company's corporate website <http://www.bionaturis.es>.

Shareholders have also the right to be represented at the General Meeting by another person, whether a shareholder or not. Shareholders may obtain the necessary information for the

This document is a translation of an original text in Spanish. In case of any discrepancy between both texts, the Spanish version will prevail.

exercise of that right by directly addressing the Company or by consulting the Company's corporate website <http://www.bionaturis.es>.

In any case, shareholders attending the General Meeting will have to submit the assistance card issued for this purposes by the corresponding bank.

Shareholders may obtain more information by consulting the Company's corporate website <http://www.bionaturis.es>.

Finally, it is noted that shareholders representing at least 1% of the Company's share capital (according to article 203 of the Spanish Capital Companies Law) may request the presence of a notary public to draw up the minutes of the General Meeting.

In Jerez de la Frontera (Cádiz), on 19 May 2017.- Mr. Augusto Piñel Rubio, Secretary non-Director of the Board of Directors.

This document is a translation of an original text in Spanish. In case of any discrepancy between both texts, the Spanish version will prevail.