



**natraceutical
group**

Sr. D. Rodrigo Buenaventura
Director Mercados Secundarios
CNMV
Pº de la Castellana, 19
28046 Madrid

HECHO RELEVANTE

Valencia, 1 de octubre de 2009

Muy Sr. Mío:

Como continuación al Hecho Relevante remitido a su atención con fecha 6 de agosto de 2009, por el que se informaba del acuerdo de intenciones formalizado entre Natraceutical, S.A. y la sociedad francesa Naturex (cotizada en el mercado de valores NYSE Euronext Paris) para la fusión de Naturex y la División de Ingredientes de Natraceutical, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento lo siguiente:

- Con fecha 30 de septiembre de 2009, Natraceutical, S.A. y Naturex han formalizado el contrato vinculante para la mencionada operación, que supondrá la creación de la compañía independiente líder mundial en ingredientes naturales.
- La operación se estructurará mediante la integración de la División de Ingredientes de Natraceutical en Naturex.
- Natraceutical ostentará una participación del 39% en Naturex, tras la aportación de sus activos mediante una ampliación de capital de la compañía francesa, y estará presente en su consejo de administración, junto con SGD, grupo familiar de Jacques Dikansky, presidente-consejero delegado de Naturex, que mantendrá su posición accionarial de referencia en cuanto a derechos de voto.
- La operación también incluirá el pago a Natraceutical de 38 millones de euros, en efectivo o contra deuda, de los cuales 10 millones no se harán efectivos hasta la confirmación de los resultados de fin de año por parte de ambas compañías.
- Tras la fusión, las ventas proforma de Naturex para 2009 se situarán entorno a los 185 millones de euros, con un EBITDA entorno a los 28 millones de euros. En cuanto a la deuda financiera, ésta no superará las 3,5 veces Ebitda.



**natraceutical
group**

- Tras esta operación, Natraceutical Group centrará su actividad operativa en el desarrollo de su división de complementos nutricionales en Europa, que la compañía comercializa exclusivamente en farmacias bajo la marca Forté Pharma.

En la actualidad, Naturex produce y comercializa ingredientes naturales para las industrias alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y cosmética. Con sede central en Avignon (Fr), la compañía cuenta con 600 empleados y el 90% de las ventas se realizan en los mercados internacionales. Naturex dispone de plantas productivas en Francia, Marruecos, EEUU e Italia, así como de 8 oficinas de ventas en Europa, EEUU y Asia.

Con una cartera de productos totalmente complementaria, que incluye, por parte de Naturex, ingredientes nutracéuticos, aromas, conservantes y extractos innovadores y, por lo que respecta a Natraceutical, colores naturales, polvos de fruta y vegetales, pectinas, ingredientes funcionales, levaduras y cafeína, la compañía resultante tras la fusión contará con una presencia geográfica más equilibrada entre Europa (50% de las ventas actuales conjuntas) y EEUU (34%).

La nueva compañía contará con plantas productivas en Europa (España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza), EEUU, Marruecos, Australia y Brasil, y oficinas comerciales propias en Europa, EEUU y Asia. Ello le ofrecerá un posicionamiento privilegiado para beneficiarse del crecimiento y la consolidación del sector.

Atentamente,

Dña. M^a José Busutil Santos
Secretaria del Consejo de Administración
NATRACEUTICAL, S.A.