

D. Iñigo de la Lastra

Director General de Mercados Secundarios

CNMV

Pº de la Castellana nº 19

Madrid

HECHO RELEVANTE

Valencia, 2 de julio de 2012

Muy Sr. mío:

Por la presente ponemos en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, que la Junta General Ordinaria de accionistas se celebró en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012 con el Orden del Día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes de un 17,15%, y representados 53,47%, que titulaban en conjunto un 70,62% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad, salvo los puntos 3, 4 y 5 que se adoptaron por unanimidad de los accionistas presentes y amplia mayoría de los accionistas representados, y todo ello en el siguiente sentido:

- I. Se aprobaron las Cuentas anuales Individuales y Consolidadas así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2011.
- II. Se aprobó la aplicación del resultado del ejercicio social de 2011 destinándose a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios de ejercicios futuros.
- III. Se fijó la retribución del Consejo de administración para el ejercicio 2012 en la cantidad de 150.000 €, igual a la del ejercicio precedente.
- IV. Se acordó autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 23 de junio de 2011.
- V. Se acordó mantener en siete el número de miembros del Consejo de Administración y asimismo:

Head Office:

Pl. Xavier Cugat, 2, Ed. D, 2 B
08174 St. Cugat del Vallès, Barcelona
Spain
Tel. (+34) 93 584 81 85
Fax. (+34) 93 584 81 90

natraceutical

* Ratificar como Consejero a la entidad IBERSUIZAS ALFA, S.L., sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, Calle Marqués de Villamagna, nº 3, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14104, Libro 0, Folio 13, Sección 8ª, Hoja M-231.737 y con CIF B-82294315.

* Reelegir como Consejero por plazo de cinco años a contar de esta fecha, a la entidad BMS PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L., con domicilio social en Valencia, Avenida Menéndez Pelayo, nº 1, puerta 10, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 4976, libro 2284, folio 221, sección 8ª, hoja V-36.569 y con C.I.F. B96329354.

* Reelegir como Consejero, por plazo de cinco años a contar de esta fecha a DON FÉLIX REVUELTA FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, con domicilio en el Pasaje Pedro Rodríguez, nº 4, puerta 6, y N.I.F. nº 16.483.572-R.

* Cesar al Consejero CK CORPORACION KUTXA-KUTXA KORPORAZIOA, S.L.U. y designar en sustitución del mismo, como Consejero, por plazo de cinco años a contar de esta fecha, a DOÑA MARÍA JESÚS ARREGUI ARIJA, mayor de edad, soltera, vecina de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), con domicilio en la Calle Garibai, nº 15 y N.I.F. nº 15.984.931-S.

VI. Se facultó a la Secretaria del Consejo de Administración para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Durante la celebración de la Junta de Accionistas, la Sociedad avanzó los resultados operativos a cierre de mayo 2012 de su filial Forté Pharma, según quedó recogido en la presentación que la Sociedad remitió a la CNMV con anterioridad al inicio de la Junta. A cierre de mayo, la cifra de negocios de Forté Pharma ascendió a 15,23 millones de euros frente a los 17,50 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, el EBITDA se situó en 2,19 millones de euros frente a los 0,09 millones de euros a mayo 2011 y el resultado de explotación fue de 1,55 millones de euros frente a los -0,64 millones de euros del ejercicio anterior.

Asimismo, Natraceutical comunicó haber reducido su endeudamiento en los cinco primeros meses del ejercicio en 9,53 millones de euros adicionales a los 27,14 millones de euros de amortización a cierre del ejercicio 2011, lo que sitúa su deuda financiera neta a 31 de mayo en 47,79 millones de euros.

Atentamente,

Fdo. María José Busutil Santos
Secretaria del Consejo de Administración
NATRACEUTICAL, S.A.