



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 16 de febrero de 2017

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (en adelante, "**ROVI**" o la "**Sociedad**") pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de ROVI ha adoptado formalmente, entre otros, los siguientes acuerdos:

- I.** Formular las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas del Grupo ROVI y los respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- II.** Aprobar y publicar, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría, el Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2016 que estará disponible en la página web corporativa (www.rovi.es).
- III.** Proponer a la próxima Junta General de Accionistas el reparto un dividendo de 0,1830 euros por acción con derecho a percibirlo con cargo al resultado de 2016. Esta propuesta de dividendo supondría un incremento del 32% respecto al dividendo pagado con cargo a los resultados del ejercicio 2015 (0,1390 euros por acción) e implicaría el reparto de, aproximadamente, el 35% del beneficio neto consolidado del año 2016.

- IV.** Revisar la composición de la alta dirección de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que en lo sucesivo será la siguiente:

Nombre	Puesto
D. Juan López-Belmonte Encina	Consejero Delegado
D. Javier López-Belmonte Encina	Director Financiero
D. Iván López-Belmonte Encina	Director de Desarrollo Corporativo
D. Francisco Javier Angulo García	Director de Recursos Humanos
Dña. Beatriz Ávila Alcalde	Directora Comercial Línea B
Dña. Mercedes Benítez del Castillo Sánchez	Directora del Departamento Jurídico
D. Pedro Carretero Trillo	Director de la Red Hospitalaria
D. Miguel Ángel Castillo Román	Director Internacional y de Desarrollo de Negocio
D. Pablo Domínguez Jorge	Director Económico-Administrativo
D. Ibón Gutierrez Aduriz	Director de Investigación Preclínica
D. Fernando Martínez Garijo	Director de Efectividad de Ventas
Dña. Maite Muñoz Pineda	Directora Comercial Líneas C y D
D. Miguel Ángel Ortega Sánchez	Director Industrial
Dña. M. ^a Rosario Perucha Pérez	Directora de Marketing

D. Juan López-Belmonte Encina
Consejero Delegado y Director General
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.