

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Granada, 27 de Junio de 2019

Referencia: Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Biosearch, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente se comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Biosearch, S.A. celebrada el día 26 de Junio de 2019, en primera convocatoria, ha aprobado los acuerdos que se transcriben a continuación.

Atentamente,

María A. Cobián Lareo
Secretaria del Consejo de Administración

1.- ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Biosearch, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

“Aprobar las cuentas anuales de Biosearch, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

“Aprobar el informe de gestión de Biosearch, (*incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo*) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, en los términos formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.”

2.- ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

“Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

3.- ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Biosearch del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 conforme al siguiente detalle que consta en la memoria:”

Base de reparto	Importe en miles de euros
Pérdidas y Ganancias	3.315
A Reserva Legal	332
A compensar resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	2.983

4.- ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Votación consultiva del Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros.

“Aprobar el informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018 que formula el Consejo de Administración”.

“Aprobar las siguientes retribuciones de los administradores correspondientes al ejercicio social 2018:

Concepto retributivo	Importe en euros
Retribución fija	-
Dietas	52.200
Atenciones estatutarias	70.000
Total retribuciones 2018	122.200

5.- ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Delegación de facultades para la formalización, ejecución, elevación a instrumento público, inscripción, complemento y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Se propone: "Delegar de forma expresa en el Presidente y Secretaria del Consejo de Administración las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar, formalizar y comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Junta, proceder al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, elevarlos a instrumento público y depositarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en los registros de los organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de documentos públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda".
