

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CLÍNICA BAVIERA, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad comunica que ha sido informado en el día de hoy de que seis accionistas de la Sociedad titulares conjuntamente del 69,353% del capital social de la Sociedad, han suscrito respectivamente, con esta misma fecha, compromisos irrevocables de aceptación de la oferta pública de adquisición del 100% de las acciones de la Sociedad a la que se hace referencia seguidamente.

En virtud de los citados compromisos irrevocables, “Aier Eye International (Europe), S.L.U.” (en adelante, el “**Oferente**”) –sociedad de nacionalidad española íntegra e indirectamente participada por la sociedad “Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.”, sociedad constituida conforme a las leyes de la República Popular China, a través de su filial íntegramente participada “Aier Eye International (Hong Kong) Limited”, sociedad constituida conforme a las leyes de Hong Kong (República Popular China)– se compromete a formular una oferta pública de adquisición voluntaria sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, a un precio de diez euros con treinta y cinco céntimos (10,35.-euros) por acción, que se satisfará íntegramente en efectivo (en adelante, la “**Oferta**”). El precio ofrecido no se verá reducido por el dividendo de veintidós céntimos de euro (0,22.-euros) anunciado el pasado día 31 de marzo de 2017 mediante hecho relevante con número de registro 250234 y cuya fecha de pago está fijada para el próximo 19 de mayo de 2017.

Los accionistas firmantes de los compromisos irrevocables, a su vez, se obligan irrevocablemente a aceptar la Oferta respecto un número de acciones de su titularidad representativas conjuntamente del 59,353% del capital social de la Sociedad y a no aceptar ninguna oferta pública de adquisición competidora con la Oferta que pueda presentarse. La relación de accionistas firmantes de estos compromisos irrevocables se contiene en el anexo a la presente comunicación de hecho relevante.

A su vez, determinados accionistas firmantes de los compromisos irrevocables, en particular, “Inversiones Telesan, B.V.”, “Inversiones Dario 3, B.V.” e “Investments Ballo Holding, B.V.”, se han comprometido a no aceptar la Oferta respecto de un conjunto de 1.630.758 acciones de la Sociedad de su titularidad, representativas, en su conjunto, del 10% de capital social de la Sociedad, (conforme a las proporciones también indicadas en el anexo a la presente comunicación de hecho relevante), así como a no transmitir temporalmente las citadas acciones de la Sociedad. Los citados accionistas son sociedades controladas, respectivamente, por los gestores de la Sociedad don Eduardo Baviera Sabater, don Fernando Llovet Osuna y don Julio Baviera Sabater, quienes han comprometido su permanencia en la gestión de la Sociedad –don Eduardo Baviera como Consejero Delegado y don Julio Baviera como Director Médico–.

Se adjunta al presente hecho relevante la nota de prensa de la Sociedad sobre la operación.

Esta comunicación se lleva a cabo sin perjuicio del preceptivo anuncio previo de la Oferta que realizará el Oferente en los términos de lo dispuesto en el artículo 16 del “Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores”.

En Madrid, a 7 de abril de 2017

Diego Ramos Pascual

Secretario del Consejo de Administración

ANEXO

RELACIÓN DE ACCIONISTAS FIRMANTES DE LOS COMPROMISOS IRREVOCABLES CON “AIER EYE INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.U.” EN RELACIÓN CON LA OFERTA Y NÚMERO DE ACCIONES COMPROMETIDAS EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Accionista	Acciones comprometidas	Porcentaje de acciones comprometidas ^(*)
Inversiones Telesan, B.V.	558.167	3,423
Inversiones Dario 3, B.V.	997.940	6,119
Investments Ballo Holding, B.V.	1.609.740	9,871
Netsa Investments, B.V.	1.614.083	9,898
Inversiones Grupo Zriser, S.L.	1.637.260	10,040
Corporación Financiera Alba, S.A.	3.261.780	20,002
Total	9.678.970	59,353

(*) Sobre el total de acciones de la Sociedad: 16.307.580

RELACIÓN DE ACCIONISTAS FIRMANTES DE LOS COMPROMISOS DE NO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y NÚMERO DE ACCIONES INMOVILIZADAS A ESOS EFECTOS

Accionista	Acciones inmovilizadas	Porcentaje de acciones inmovilizadas ^(*)
Inversiones Telesan, B.V.	287.517	1,763
Inversiones Dario 3, B.V.	514.049	3,152
Investments Ballo Holding, B.V.	829.192	5,085
Total	1.630.758	10,000

(*) Sobre el total de acciones de la Sociedad: 16.307.580

AIER EYE HOSPITAL ENTRA EN EL ACCIONARIO DE CLÍNICA BAVIERA

- Gracias a este acuerdo se formaría el primer grupo mundial de oftalmología con presencia en tres continentes (Asia, Europa y América)
- La compañía asiática ha adquirido compromisos de varios accionistas para obtener un porcentaje mayoritario de las acciones
- Los socios fundadores, Eduardo Baviera, Julio Baviera y Fernando Llovet mantendrán el 10% de capital social de Clínica Baviera
- Eduardo Baviera mantendrá su condición de Consejero Delegado y el Dr. Julio Baviera su cargo de Director Médico

Madrid, 8 de abril de 2017.- Clínica Baviera ha comunicado hoy a la Comisión Nacional de Mercado de Valores la firma de un acuerdo con Aier Eye Hospital por el que dicha compañía ha adquirido de varios accionistas compromisos para obtener un porcentaje mayoritario de las acciones del grupo oftalmológico español a través de una oferta pública de adquisición voluntaria que Aier Eye Hospital formulará sobre el 100% del capital social de Clínica Baviera.

Por su parte, los socios fundadores, Eduardo Baviera, Julio Baviera y Fernando Llovet mantienen el 10% de capital social de Clínica Baviera y **continuarán gestionando la compañía**. Así, Eduardo Baviera mantendrá su condición de Consejero Delegado y el Dr. Julio Baviera su cargo de Director Médico.

Aier Eye Hospital es una de las mayores empresas oftalmológicas de Asia, cotiza en la Bolsa de Shenzhen desde 2009 y es uno de los referentes del sector a nivel internacional. Cuenta con una amplia experiencia, 130 hospitales oftalmológicos en Asia, dos clínicas en Estados Unidos y tiene más de 10.000 empleados, de los cuales 2.000 son oftalmólogos.

Clínica Baviera es una de las instituciones oftalmológicas líderes en Europa que, con más de 75 centros, está presente en cuatro países; España, Alemania, Italia y Austria y cotiza en la Bolsa de Madrid desde 2007. Con una experiencia superior a 25 años y con más de 900.000 tratamientos realizados, la compañía fue pionera en cirugía refractiva láser. La compañía facturó 91,5 millones de euros en 2016, un 7,1% más que en 2015. Con un resultado neto de 7,9 millones de euros, un 64,2% más que en el ejercicio anterior.

“Con esta operación”, explica Eduardo Baviera, Consejero Delegado de Clínica Baviera, **“queremos formar el primer grupo oftalmológico del mundo que estará presente en tres continentes (Asia, Europa y América)**. Además, AIER y Clínica Baviera comparten gran parte de sus valores, tales como la orientación al paciente, la honestidad y la responsabilidad.

“La entrada de Aier en el accionariado de Clínica Baviera supone contar con un socio oftalmológico fuerte con el que unir conocimiento y experiencia, y afrontar los próximos años con la mayor fortaleza posible”, afirma Eduardo Baviera.

Para más información:

Eolo Comunicación

Gabinete de Prensa

Alicia de la Fuente

Sara Jusuy Rodríguez

Tel. 91 241 69 96

alicia@eolocomunicacion.com

sara@eolocomunicacion.com

Clínica Baviera

Dirección de Comunicación

Nuria de Miguel

Tel. 91 781 98 80

nmiguel@clinicabaviera.com