

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Granada, 9 de junio de 2014

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

ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Biosearch, S.A., así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

- "Aprobar las cuentas anuales de Biosearch, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013."
- "Aprobar el informe de gestión de Biosearch, S.A. (*incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo*) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, en los términos formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad."
- "Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Biosearch, S.A. del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 conforme al siguiente detalle que consta en la memoria:"

Base de reparto	Importe en miles de euros
Pérdidas y Ganancias	(73)
A Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	(73)

ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

- "Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Biosearch, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013."

ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobación de las retribuciones de los administradores correspondientes al ejercicio social 2013.

- "Aprobar las siguientes retribuciones de los administradores correspondientes al ejercicio social 2013:

Concepto retributivo	Importe en euros
Retribución fija	-
Dietas	41.300
Atenciones estatutarias	120.000
Total retribuciones 2011	161.300

ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Votación consultiva del Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio social 2013.

- "Aprobar el informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2013 que formula el Consejo de Administración".

ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución 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.

- "Delegar de forma expresa en el Presidente y Secretario 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, proce-



der al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, 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”.
