



natraceutical

www.natraceutical.com

NATRACEUTICAL, S. A. - R. M. de Valencia, s. 3012 5 153, Ilic. 2466, Ofic. 11E, sección B*, caja v:28554 inscripción 21.ª de fecha 25 de Septiembre de 2002 - C.I.F.: A-9616-632

HECHO RELEVANTE

Quart de Poblet (Valencia), 20 de junio de 2003

Muy Sr. mío:

Por la presente ponemos en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, se ha celebrado en primera convocatoria hoy, 20 de junio de 2003 con el Orden del Día establecido. Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad de los accionistas presentes y representados, que en su conjunto supusieron el 92'68 % del capital social, y en este sentido:

- I. Se aprobaron las Cuentas anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2002.
- II. Se aprobó la aplicación del resultado del ejercicio, destinándose un 10% a reserva legal y el resto a reservas voluntarias.
- III. Se acordó nombrar Consejero Independiente de la Sociedad a D. José Manuel Serra Perís por un plazo de 5 años
- IV. Se acordó fijar la remuneración del Consejo de Administración estableciéndose en 120.000 euros anuales.
- V. Se acordó modificar los estatutos sociales de la compañía para incluir en los mismos un nuevo artículo relativo al Comité de Auditoría y Cumplimiento.



natraceutical

www.natraceuticals.com

- VI. Se acordó prorrogar el nombramiento de auditores de cuentas por un año.
- VII. Se aprobó llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 12 millones de euros, y delegar en el Consejo de Administración para llevar a cabo los trámites necesarios.
- VIII. Se aprobó autorizar al Consejo de Administración para que en el plazo de cinco años y, si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social de la compañía hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas.
- IX. Se autorizó al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, por una cifra máxima equivalente al máximo legal permitido y por un precio mínimo del valor nominal de la acción y máximo de 6 euros por acción.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Fdo. Vicente Domínguez Pérez
En repres. de ABASTANZA, S.L
Presidente del Consejo de Administración
NATRACEUTICAL, S.A.



natraceutical

Natraceutical contará con un nuevo Consejero Independiente,

- Con un 92'68% del capital representado, la Junta General de Accionistas de Natraceutical, S.A. ha aprobado todos los puntos del orden del día por unanimidad.
- Los 321.000 euros a que asciende el resultado de 2002 serán aplicados a reservas con el fin de financiar las inversiones necesarias para sustentar el crecimiento futuro

Valencia, 20 de Junio de 2003.- La Junta General de Accionistas de Natraceutical, celebrada esta tarde en Quart de Poblet, ha aprobado el nombramiento de su primer Consejero Independiente: D. José Manuel Serra Peris, Abogado del Estado, quien fuera Secretario de Estado de Industria y Energía desde 1998 a 2000, que ya comenzará a ejercer su cargo en el próximo Consejo de Administración que se celebre.

El órgano soberano delegó en el Consejo de Administración la facultad de iniciar los trámites para llevar a cabo el aumento de capital social, por 12 millones de euros, conforme constaba en el folleto presentado con motivo del debut bursátil de la compañía.

Por otro lado, también quedó aprobada la aplicación de resultados de la siguiente manera: 10% a reserva legal y el restante 90% a reservas voluntarias. Hay que recordar que la compañía cerró el ejercicio 2002 con unos resultados positivos de 321.000 euros y un EBITDA de 2,8 millones de euros, lo que superó las previsiones publicadas anteriormente. Estos recursos se sumarán al capital captado a través de la mencionada ampliación para financiar las inversiones necesarias a efectos de proporcionar a Natraceutical una base sólida sobre la que asentar su crecimiento futuro.

Otra de las novedades, a partir de su aprobación en la Junta General de Accionistas de hoy, será el establecimiento de remuneración al Consejo de Administración. El Consejo no había percibido en 2002 retribución de ninguna naturaleza por el desempeño de sus funciones, según consta en las cuentas auditadas y hoy aprobadas. La incorporación de Consejeros independientes y la intensa dedicación horaria de los miembros de este órgano justifican la propuesta que se presentó en la sesión. Todos los puntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad.

Natraceutical, S.A.

Filial de biotecnología de Grupo Natra, comercializa 18 productos (17 nutraceúticos –principios activos- y cafeína), que dan lugar a 75 referencias, y es líder mundial en la producción de cafeína purificada. En la actualidad cuenta con más de 350 clientes en 50 países. En 2002 la compañía presentó un beneficio de 321.000 euros y las previsiones para 2003 elevan esta cifra hasta los 2 millones de euros, con una facturación de 21,3 millones de euros.

**Para más información
Comunicación Empresarial Porter Novelli**

**Madrid.- Rocío López
91.702.73.00**

**Valencia.- Marisa Ortega
96.394.39.42**

www.natraceuticals.es