

D. Iñigo de la Lastra

Director General de Mercados Secundarios

CNMV

Edison 4

28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

Valencia, 5 de diciembre de 2012

Muy Sr. mío:

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, NATRACEUTICAL, S.A remite adjunta nota sobre la desinversión total de la participación financiera en la sociedad Naturex y la próxima cancelación de su crédito sindicado.

Atentamente,

Fdo. María José Busutil Santos
Secretaria del Consejo de Administración
NATRACEUTICAL, S.A.

Head Office:

Pl. Xavier Cugat, 2, Ed. D, 2 B
08174 St. Cugat del Vallès, Barcelona
Spain
Tel. (+34) 93 584 81 85
Fax. (+34) 93 584 81 90

Natraceutical concluye su desinversión en Naturex y cancelará anticipadamente la totalidad de su préstamo sindicado

- En el último trimestre ha realizado colocaciones de su participación accionarial en Naturex por importe de 73,12 M€.
- La compañía procederá a la amortización anticipada de su préstamo sindicado, con vencimiento en abril de 2013
- Caja disponible tras la amortización de la deuda sindicada: 26,5 M€.
- Caja total generada por el grupo Natra en 3 años por la operación corporativa con Naturex: 160,87 M€
- En adelante, pleno enfoque en el desarrollo de Forté Pharma

Valencia, 5 de diciembre de 2012 .- Natraceutical ha finalizado hoy el proceso de desinversión en Naturex, tras diversas colocaciones privadas realizadas entre los meses de octubre a diciembre.

Durante estos meses, Natraceutical ha enajenado 1.324.200 acciones, representativas del 17,13% del capital social de Naturex, por las que ha obtenido unos ingresos de 73,12 millones de euros.

De manera inmediata tras esta operación, Natraceutical procederá a cancelar la totalidad de su préstamo sindicado, por importe de 39,92 millones de euros, cuyo vencimiento estaba fijado para abril de 2013.

Se cierra así un proceso que se inició a finales del año 2009 con la integración de la División de Ingredientes de Natraceutical en la multinacional cotizada francesa Naturex, por la que Natraceutical se convirtió en su primer accionista y que dio pie a la reorganización financiera y de negocio de Natraceutical.

En este sentido, en abril de 2010 Natraceutical anunció la refinanciación de su deuda, por un importe total de 77,90 millones de euros, mediante un préstamo sindicado con vencimiento único en abril de 2013, lo cual le permitió enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de la División de Complementos Nutricionales, con Forté Pharma como marca paraguas de sus líneas de control de peso, salud y belleza de venta exclusiva en farmacia y parafarmacia, principalmente en Europa.

A lo largo del ejercicio 2011, Natraceutical realizó amortizaciones anticipadas de dicho préstamo por un importe total de 26,47 millones de euros, mediante la reducción paulatina de su participación accionarial en Naturex y ha continuado reduciendo significativamente su endeudamiento a lo largo de 2012, operativa que culminará en los próximos días con la aplicación de parte de los recursos obtenidos en la operación de hoy contra la cancelación total de su préstamo sindicado.

Head Office:

Pl. Xavier Cugat, 2, Ed. D, 2 B
08174 St. Cugat del Vallès, Barcelona
Spain
Tel. [+34] 93 584 81 85
Fax. [+34] 93 584 81 90

natraceutical

Tras la desinversión de hoy en Naturex, el grupo Natra habrá obtenido unos ingresos totales de 160,87 millones de euros por activos aportados a Naturex en diciembre de 2009, de los cuales 149,25 millones de euros han sido generados directamente por Natraceutical. Una vez cancelado el préstamo sindicado, Natraceutical contará con una caja disponible de 26,5 millones de euros, que permitirá a la compañía concluir la optimización de su balance y abrir una nueva etapa de desarrollo para Forté Pharma.

Según François Gaydier, Consejero Delegado de Natraceutical: "El ejercicio 2012 ha representado sin duda un año de inflexión para Natraceutical, tanto por la próxima amortización anticipada de la totalidad del préstamo sindicado, como por la significativa recuperación operativa de Forté Pharma. Ambas circunstancias son los pilares básicos para el desarrollo a futuro, sobre el que Natraceutical se muestra confiada y optimista".

Las políticas de optimización operativa implementadas en Forté Pharma a lo largo del ejercicio 2012 permitieron a Natraceutical situar su EBITDA en 1,78 millones de euros en el acumulado a septiembre, frente a los -0,64 millones de euros en el tercer trimestre de 2011.

Cambio en la presidencia de Natraceutical

Natraceutical inicia esta nueva etapa con un relevo en la presidencia de la compañía: Natra, S.A., principal accionista y sociedad que ostenta la presidencia de Natraceutical, estará representada en adelante por Galo Álvarez, en sustitución de Manuel Moreno, que deja las funciones al frente de Natraceutical y permanece como accionista de referencia en Natra.

Galo Álvarez es consejero de Natra desde julio de 2011. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto y Master en Desarrollo Directivo, Galo Álvarez inició su carrera profesional en la multinacional angloholandesa Unilever, donde fue responsable de varias de sus marcas en la división de productos de cuidado personal y del hogar para posteriormente unirse al equipo de consultores de B+I Strategy. En B+I ha participado en la elaboración de planes estratégicos, planes de competitividad, procesos de fusiones y adquisiciones, estudios de viabilidad y análisis de impacto económico de empresas nacionales e internacionales públicas y privadas. Asimismo, Galo Álvarez es profesor de Dirección Estratégica de último curso en Deusto Business School - Universidad Comercial de Deusto.

Sobre Natraceutical

Natraceutical es una multinacional de origen español, que canaliza su actividad industrial a través de Laboratoires Forté Pharma, especializada en complementos nutricionales en los campos de la salud, belleza y control de peso de venta exclusiva en farmacias y parafarmacias en Europa.

Natraceutical cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código NTC. Total de acciones en circulación: 328,713,946.

www.natraceuticalgroup.com

Para más información

Glòria Folch
Dir. Relación con Inversores y Comunicación
Tel. (+34) 93 584 81 87
E-mail: gloria.folch@natraceuticalgroup.com