



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 20 de diciembre de 2019

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (en adelante, "**ROVI**" o la "**Sociedad**") pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado los siguientes acuerdos relativos a su composición, que han surtido efectos una vez cumplidos los requisitos administrativos y recibida, con fecha de hoy, la carta de aceptación del nombramiento de la nueva consejera que se identifica a continuación:

- I. Aceptar la renuncia de D. Enrique Castellón Leal a su cargo como consejero y como miembro de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones, debido a que se han cumplido 12 años desde su nombramiento como consejero de ROVI, lo que afecta a su calificación como consejero externo independiente. El Consejo ha agradecido la valiosa aportación del Sr. Castellón a ROVI durante sus años como consejero.
- II. Nombrar por cooptación a Dña. Fátima Báñez García como consejera externa independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El perfil profesional y biográfico de la Sra. Báñez se puede encontrar en la página web corporativa de la Sociedad (www.rovi.es).

- III.** Designar a Dña. Fátima Báñez García como miembro de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de ROVI.
- IV.** Nombrar a D. Marcos Peña Pinto como consejero coordinador en sustitución del Sr. Castellón, quien desempeñaba dicho cargo hasta su renuncia como miembro del Consejo.

Se adjunta nota de prensa.

D. Juan López-Belmonte Encina
Consejero Delegado y Director General
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.



Para más información:
Relación con Inversores (Tel: +34 91 244 44 22)
Marta Campos Martínez mcampos@rovi.es

ROVI nombra nueva consejera independiente y consejero coordinador

Madrid, 20 de diciembre de 2019 – El Consejo de Administración de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”), a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado por cooptación a Dña. Fátima Báñez consejera de la sociedad, con la categoría de “externa independiente”. La nueva consejera sucede en el puesto a D. Enrique Castellón Leal, quien ha presentado su renuncia al cargo debido a que se han cumplido 12 años desde su nombramiento como consejero de ROVI, lo que afecta a su calificación como consejero externo independiente. El Consejo ha agradecido la valiosa aportación del Sr. Castellón a ROVI durante sus años como consejero.

Tras la dimisión del Sr. Castellón, el Consejo ha nombrado a D. Marcos Peña como nuevo consejero independiente coordinador. La Sra. Báñez ha sido designada asimismo miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

ROVI es una compañía farmacéutica firmemente comprometida con la investigación e innovación y el desarrollo del talento del capital humano. La compañía refuerza de este modo su Consejo con la incorporación de una profesional de reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas.

Fátima Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School. Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, la Sra. Báñez ocupó el cargo de Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España; así como el de Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año. Además, la nueva consejera cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo representado al Gobierno de España en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y

Consumidores de la UE (EPSCO), el G-20, las Cumbres Iberoamericanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Foro Internacional de Empleo. Su *curriculum vitae* se encuentra disponible en la página web de ROVI (www.rovi.es).

Tras la incorporación de Dña. Fátima Báñez, el Consejo cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes. Su composición es la siguiente: D. Juan López-Belmonte López, presidente y consejero dominical; D. Juan López-Belmonte Encina, consejero delegado; D. Iván López-Belmonte Encina, vicepresidente primero y consejero ejecutivo; D. Javier López-Belmonte Encina y consejero ejecutivo, vicepresidente segundo; D. Marcos Peña Pinto, consejero independiente coordinador; D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda y Dña. Fátima Báñez, ambos vocales independientes.

Acerca de ROVI

ROVI es una compañía farmacéutica paneuropea, especializada y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas. La compañía, se encuentra en un continuo proceso de expansión internacional, tiene filiales en Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Polonia, y cuenta con una cartera diversificada de más de 40 productos comercializados, en la que destaca su producto de referencia, Bemiparina, que ya se comercializa en 56 países de todo el mundo. Asimismo, en 2017, ROVI inició la comercialización de su biosimilar de enoxaparina, desarrollado internamente, en Europa. ROVI continúa desarrollando la tecnología de la Plataforma ISM®, una línea de investigación puntera en el campo de la liberación prolongada de fármacos con ventajas demostradas. Para más información, visite www.rovi.es