

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 4 de octubre de 2018

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (en adelante, "**ROVI**" o la "**Sociedad**") pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación del Hecho Relevante publicado con fecha 24 de septiembre de 2018 y número de registro de entrada 269835, la Sociedad informa de que el Consejo de Administración ha acordado realizar una ampliación del capital social de ROVI con cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,06 euros de valor nominal (las "**Acciones Iniciales de la Oferta**" y el "**Aumento de Capital**"), ampliable en un número de nuevas acciones ordinarias representativas de hasta un 10% del número de Acciones Iniciales de la Oferta que se emitan (las "**Acciones de la Opción**" y, conjuntamente con las Acciones Iniciales de la Oferta, las "**Acciones de la Oferta**") para cubrir sobreadjudicaciones, en su caso, que se pudieran hacer en relación con la oferta de las Acciones Iniciales de la Oferta y posiciones cortas derivadas de operaciones de estabilización. El número final de Acciones Iniciales de la Oferta tendrá por objeto obtener un importe efectivo aproximado de 80 millones de euros. Las Acciones de la Oferta conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.

1. Finalidad

La finalidad de los fondos obtenidos del Aumento de Capital es financiar parcialmente los ensayos clínicos de la Fase III de Doria® (antes, Risperidona ISM®) y otros gastos

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

relativos a Doria® hasta su comercialización, si se aprueba, para financiar, íntegra o parcialmente, los ensayos clínicos de la Fase I de Letrozol ISM®, para apoyar la comercialización en curso de su biosimilar de enoxaparina Becat® y cualesquiera otras necesidades generales corporativas, que pueden incluir adquisiciones.

2. Exclusión del derecho de suscripción preferente

El Aumento de Capital se hará con exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de ROVI por diferentes razones:

- (a) flexibilidad y agilidad en la implementación (posibilidad de efectuar la colocación de las Acciones de la Oferta en un plazo de tiempo inferior al de una operación con derechos de suscripción preferente y menor exposición de la operación a la volatilidad del mercado);
- (b) menores costes que el de una operación con derechos de suscripción preferente; y
- (c) permite dotar de mayor liquidez a la acción de ROVI y la diversificación de la base accionarial.

3. Tipo de emisión

Está previsto que el tipo de emisión sea fijado en atención a la demanda recibida de inversores durante el proceso de prospección de la demanda y del precio de cotización de las acciones de ROVI en la fecha de fijación del precio de emisión.

4. Destinatarios de las Acciones de la Oferta

Las Acciones de la Oferta serán ofrecidas exclusivamente a inversores cualificados de manera que el Aumento de Capital no constituye una oferta pública de valores ni requiere registro o aprobación alguna ante las autoridades competentes.

5. Entidades colocadoras (*Managers*)

La Sociedad ha suscrito un contrato de colocación y aseguramiento con Jefferies International Limited, que actúa como Coordinador Global y Bookrunner, Fidentiis Equities, S.V., S.A., que actúa como co-bookrunner (conjuntamente, en su condición de entidades aseguradoras, las "**Entidades Aseguradoras**") y Renta 4 Banco, S.A., que actúa como entidad colocadora (conjuntamente con las Entidades Aseguradoras, las "**Entidades Colocadoras**"), en virtud del cual el precio de emisión de las Acciones de la Oferta se fijará de acuerdo con ROVI al término del proceso de prospección de la demanda que se prevé que concluya no más tarde de las 8:00 horas de mañana, 5 de octubre de 2018. En caso de que no se alcanzara un acuerdo entre la Sociedad y las Entidades Colocadoras en relación con el precio de emisión, el contrato quedaría resuelto y, por tanto, no se ejecutaría el Aumento de Capital.

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

Asimismo, la Sociedad y su accionista mayoritario, Norbel Inversiones, S.L., han asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (*lock-up*), en los términos y con las excepciones habituales en este tipo de operaciones, durante un plazo de 180 días desde la fecha de admisión a negociación de las Acciones Iniciales de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

6. Calendario estimado

Las fechas estimadas para la ejecución del Aumento de Capital son las siguientes:

- 4 de octubre: Prospección de la demanda, fijación del precio de emisión de las Acciones de la Oferta y firma del contrato de fijación del precio. Adjudicación de las Acciones Iniciales de la Oferta a inversores cualificados.
- 5 de octubre: Prefinanciación del Aumento de Capital y otorgamiento de la escritura del Aumento de Capital.
- 8 de octubre: Inscripción de la escritura del Aumento de Capital. Admisión a cotización de las Acciones Iniciales de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ejecución de la operación bursátil especial para la transmisión de las Acciones Iniciales de la Oferta a los inversores cualificados.
- 9 de octubre: Inicio de cotización de las Acciones Iniciales de la Oferta.
- 10 de octubre: Liquidación de la operación bursátil especial para la transmisión de las Acciones Iniciales de la Oferta a inversores cualificados.

7. Resultado de la colocación

La Sociedad informará al mercado mediante la publicación de los correspondientes Hechos Relevantes del precio de emisión de las Acciones de la Oferta así como de la formalización del Aumento de Capital.

8. Solicitud de admisión a negociación

La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las Acciones de la Oferta en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), no requiriéndose a tal efecto el registro y aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo, dado que el número de Acciones de la Oferta a emitir representa menos del 20% del número de acciones actuales de la Sociedad.

9. Informes

Conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con ocasión del

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

acuerdo del Consejo de Administración de aumentar el capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente, se ha formulado el correspondiente informe de administradores. Asimismo, el Registro Mercantil de Madrid ha designado a Deloitte, S.L. como experto independiente para la elaboración del preceptivo informe, que será emitido una vez fijado el precio de emisión de las Acciones de la Oferta. Ambos informes serán puestos a disposición de los accionistas de conformidad con la legislación aplicable y publicados como Hecho Relevante.

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

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

Este anuncio no ha de ser distribuido ni publicado, ya sea directa o indirectamente, todo o en parte, en los Estados Unidos de América ("EE.UU."), Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica o en cualquier otra jurisdicción donde pudiera constituir una violación de la legislación aplicable de dicha jurisdicción.

La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción, de valores en EE.UU. Las acciones u otros valores de ROVI mencionados en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según ha sido modificada, y no pueden ofrecerse, ejercitarse o venderse en EE.UU. salvo previo registro de conformidad con dicha legislación o al amparo de una exención aplicable a dicha obligación de registro. No hay ninguna intención de registrar una parte de la oferta en EE.UU. o de hacer una oferta pública de valores en EE.UU. Mediante la presente información no se solicita dinero, valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y, si algún dinero, valor u otro tipo de contraprestación se enviara en respuesta a la presente información, no serán aceptados.

La emisión o venta de valores en la oferta están sujetos a restricciones legales y regulatorias en ciertas jurisdicciones. ROVI no asume ninguna responsabilidad en caso de que haya una violación por alguna persona de dichas restricciones.

Esta información no constituye una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición de, ni ha de hacerse ninguna venta de, ninguna acción, derecho u otro valor de ROVI en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta pudiera constituir una violación de la legislación aplicable de dicha jurisdicción. Los inversores no aceptarán ninguna oferta de, ni adquirirán, ninguno de los valores a los que se refiere este documento, salvo que lo hagan sobre la base de la información contenida en el documento de oferta que será emitido por la Sociedad en relación con el Aumento de Capital. La información contenida en este documento está sujeta a cambios.

ROVI no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en ningún Estado Miembro del Espacio Económico Europeo. En relación con cada Estado Miembro del Espacio Económico Europeo en el que se haya transpuesto la Directiva de Folletos (cada uno de dichos estados un "Estado Miembro Relevante"), no se ha adoptado ni se adoptará ninguna acción para realizar una oferta pública de los valores que requieran la publicación de un folleto en cualquiera de los Estados Miembros Relevantes. En consecuencia, los valores solo podrán ser ofertados en los Estados Miembro Relevantes (a) a cualquier persona jurídica que sea un inversor cualificado tal y como éste se define en el artículo 2(1)(e) la Directiva de Folletos; o (b) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación de un folleto por parte de ROVI de

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

conformidad con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión "oferta pública de valores" significa la comunicación en cualquiera de sus formas y por cualquier medio, de suficiente información respecto de los términos de la oferta y los valores ofertados, con el objeto de permitir que el inversor decida ejercer, adquirir o suscribir los valores, conforme la misma pueda variar en dicho Estado Miembro por cualquier medida que desarrolle la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión "Directiva de Folletos" hace referencia a la Directiva 2003/71/CE, de 4 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo (según ha sido modificada e incluyendo la Directiva 2010/73/UE, conforme se desarrolle en cada Estado Miembro Relevante) y comprende, también, cualesquiera normas sean adoptadas como consecuencia de la transposición de la Directiva en cada Estado Miembro Relevante.

En Reino Unido, este documento y cualquier otro material en relación a los valores referidos en el presente documento, está únicamente dirigido a (i) personas que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones contempladas en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, tal y como ha sido modificada (la "Orden"); o (ii) entidades de gran capital y otras personas a las que pueda ser comunicado legamente, tal y como se definen en el artículo 49(2) de la Orden (todas las anteriores, conjuntamente, las "Personas Relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con esta comunicación solo estará disponible y solo se llevará a cabo con Personas Relevantes. Las personas que no sean Personas Relevantes no deberán actuar conforme al mismo ni confiar en su contenido.

Jefferies International Limited, que está regulado por la *Financial Conduct Authority*, y Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A., que están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, actúan exclusivamente para ROVI en relación con el Aumento de Capital. No considerarán como cliente a ningún tercero en relación con el Aumento de Capital y no asumen obligación de proporcionar la protección otorgada a cualquiera de sus clientes, ni de proporcionar asesoramiento alguno, a terceros distintos de ROVI en relación con el Aumento de Capital, el contenido del presente documento o cualquier operación, acuerdo u otro asunto al que se haga referencia en el presente documento.

En relación con el Aumento de Capital, Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A. y cualesquiera de sus respectivas filiales pueden adquirir parte de las Acciones de la Oferta como posición principal y, en ejercicio de esta capacidad, pueden retener, comprar o vender por cuenta propia cualesquiera de las Acciones de la Oferta. De esta manera, toda mención en el

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

presente documento a las Acciones de la Oferta emitidas, ofrecidas, suscritas, adquiridas, colocadas o de cualquier forma negociadas incluirá cualquier emisión u oferta, suscripción, adquisición, colocación o gestión por parte de Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A., y cualquiera de sus respectivas filiales en el ejercicio de esa capacidad. Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A., y cualquiera de sus respectivas filiales, pueden suscribir acuerdos financieros (incluyendo swaps o contratos por diferencias) con inversores en relación con los que Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A. o cualquiera de sus filiales puedan en cualquier momento adquirir, poseer o disponer de acciones de la Sociedad. Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A. no divulgarán el alcance de ninguna de dichas inversiones u operaciones salvo en lo previsto en cualquier obligación legal o regulatoria que resulte de aplicación.

Ni Jefferies International Limited, Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A., ni ninguno de sus respectivos consejeros, directivos, empleados, asesores o agentes, aceptan ninguna responsabilidad u obligación de ningún tipo, ni realizan ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la veracidad, exactitud o integridad de la información del presente documento (ni sobre si se ha omitido o no cualquier información del mismo), ni ninguna otra información relativa a ROVI, sus respectivas filiales o empresas vinculadas, ya sea en forma escrita, verbal, visual o electrónica, con independencia de la forma de su transmisión o entrega, ni en lo que respecta a ningún tipo de pérdida que se derive del uso de este documento o de su contenido o que se produzca en relación con el mismo.

Información para distribuidores: únicamente a los efectos de los requisitos de gobierno de productos previstos en: (a) la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros, tal como sea modificada ("MiFID II"); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión por la que se complementa MiFID II; y (c) las medidas de implementación nacionales (conjuntamente, los "Requisitos de Gobierno de Productos de MiFID II"), y exonerando de cualquier responsabilidad, ya sea extracontractual, contractual o de cualquier otro tipo, que cualquier "productor" (a los efectos de los Requisitos de Gobierno de Productos de MiFID II) pudiera en otro caso tener respecto de los mismos, los valores objeto de esta oferta han sido objeto de un proceso de aprobación de producto, el cual ha determinado que dichos valores son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas y de inversores que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, tal y como estos términos se definen en MiFID II; y (ii) elegibles para la distribución por medio de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II (la "Evaluación del Mercado Objetivo"). Sin perjuicio de la

ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE NINGÚN TIPO. EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN.

Evaluación del Mercado Objetivo, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de los valores puede reducirse y los inversores podrían perder toda o parte de su inversión; los valores no ofrecen unos ingresos garantizados ni una protección del capital invertido; y la inversión en los valores es solamente compatible con inversores que no requieran unos ingresos garantizados o una protección del capital invertido, que (ya sean por si mismos o conjuntamente con un asesor apropiado, de carácter financiero o de otro tipo) sean capaces de evaluar los beneficios y riesgos de dicha inversión y que tengan suficientes recursos para ser capaces de asumir cualesquiera pérdidas que puedan derivarse de la misma. La Evaluación del Mercado Objetivo se entenderá sin perjuicio de los requisitos derivados de cualesquiera restricciones de venta contractuales, legales o regulatorias en relación con la oferta. Asimismo, cabe destacar que, sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, las Entidades Colocadoras sólo contactarán a inversores que cumplan los criterios de clientes profesionales, contrapartes elegibles y otros inversores cualificados. A efectos aclaratorios, la Evaluación del Mercado Objetivo no constituye; (a) una evaluación de la idoneidad o conveniencia a los efectos de MiFID II; o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir en, o adquirir, o llevar a cabo cualquier acto respecto de los valores. Cada distribuidor es responsable de llevar a cabo su propia evaluación del mercado objetivo en relación con los valores y de determinar los canales de distribución apropiados.