



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 29 de abril de 2015

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. ("**ROVI**" o la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 28 de abril de 2015, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- I. Aprobar la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad con el fin de (i) ajustar la redacción de algunos artículos para adaptarlos a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; y (ii) revisar y reforzar el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, tomando en consideración las recomendaciones en materia de buen gobierno reconocidas en España y, en particular, incorporar algunas de las recomendaciones emanadas del Código de Buen Gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 18 de febrero de 2015.

El nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y el informe justificativo de las modificaciones estarán disponibles en la página web de la Sociedad (www.rovi.es) con ocasión de la convocatoria de la próxima Junta General de accionistas de ROVI.

II. Tomar razón de la renuncia de D. Juan López-Belmonte López al ejercicio de todas las facultades delegadas que el Consejo le otorgó en su día en cuanto que Consejero Delegado y, conforme a su petición, revocar las citadas facultades delegadas que el Consejo de Administración de la Sociedad le otorgó, como Consejero Delegado.

Sin perjuicio de lo anterior, el Sr. López-Belmonte continuará desempeñando el cargo de consejero y Presidente del Consejo de Administración.

El Consejo agradece a D. Juan López-Belmonte López los servicios prestados a la Sociedad en su condición de Consejero Delegado.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

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