



Informe sobre operaciones vinculadas de Oryzon 2018

Febrero 2019



ORYZON

Carrera de San Jerónimo 15, 2º - 28014 Madrid

Phone 00 34 93 515 13 13 www.oryzon.com

Informe sobre operaciones vinculadas de Oryzon 2018

Índice

Introducción.....	3
Operaciones vinculadas acordadas	4
Otras operaciones vinculadas	4



Introducción

De acuerdo con lo previsto el nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 18 de febrero de 2015, se recomienda (recomendación 6) que las sociedades cotizadas elaboren y publiquen en su web determinados informes, entre los que se menciona un informe de la Comisión de Auditoría sobre las operaciones vinculadas. Por lo tanto, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Oryzon Genomics S.A., siguiendo la citada recomendación, elabora el presente informe.

Las operaciones vinculadas que la sociedad realiza con Consejeros, accionistas significativos o con personas a ellos vinculadas (“operaciones vinculadas”), en aras a la transparencia e independencia, deben ser aprobadas preferentemente por el Consejo, con la abstención de los Consejeros afectados, que deberán ausentarse, en su caso, de la reuniones en las que el Consejo estudie, delibere y vote sobre ellas.

Por lo que se refiere a la información sobre estas operaciones, es recomendable establecer sobre ellas la máxima transparencia, al establecer que, además de la información que semestralmente deba remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre operaciones de la Compañía con partes vinculadas, en la información pública anual se debe incluir un resumen de las transacciones realizadas por la Compañía con sus Consejeros y accionistas significativos, haciendo referencia al volumen global de las operaciones y la naturaleza de las más relevantes.

La Ley de Sociedades de Capital, por su parte, también hace referencia, al tratar del deber de lealtad de los Consejeros (artículos 228 y subsiguientes), a las operaciones vinculadas y a los conflictos de interés que puedan afectar a los Consejeros, previéndose su deber de comunicar las situaciones de conflicto y de abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones que tengan que ver con los mismos. Por su parte, desde el punto de vista de la transparencia, el artículo 260.7ª.c de la LSC prevé que en la Memoria se haga referencia a las *“Transacciones significativas entre la sociedad y terceros vinculados con ella, indicando la naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de la sociedad”*.



Operaciones vinculadas acordadas

La Sociedad no mantiene filiales ni subsidiarias con las que realizar operaciones vinculadas.

No se han producido operaciones vinculadas con miembros del Consejo de Administración.

Otras operaciones vinculadas

La política de precios seguida en la totalidad de transacciones realizadas durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 obedece a la aplicación del valor normal de mercado.

Con fecha 30 de octubre de 2018, se inscribió ante el Registro Mercantil de Madrid escritura de Aumento de Capital en la que con fecha 25 de octubre de 2018, se suscribieron 4.961.833 nuevas acciones ordinarias, por un importe efectivo total de 13.000.002,46 euros, a un precio de 2,62 euros por acción.

En el marco de la Ampliación de Capital, INVEREADY EVERGREEN FCR, S.A. y don Carlos Manuel Buesa Arjol suscribieron cada uno de ellos 19.083 nuevas acciones de Oryzon Genomics S.A, por importe de 49.997,46 euros.

El Consejo de Administración de Oryzon Genomics S.A., con la recomendación de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, acordaron autorizar a INVEREADY EVERGREEN FCR, S.A. y a Don Carlos Manuel Buesa Arjol para que pudiesen suscribir cada uno de ellos 19.083 nuevas acciones, con la totalidad de votos favorables en cada una de las votación, votaciones don José María Echarri y don Carlos Buesa en las que se obtuvieron respectivamente por motivos de conflicto de interés.

Los miembros del Consejo de Administración concluyeron que las condiciones en las que se realizaban dichas suscripciones: i) no se vulneraban la igualdad de trato entre los accionistas; (ii) la transacción se llevaría a cabo en condiciones de mercado y sería beneficiosa para la Sociedad y (iii) que ambos Inversores cumplían en todo caso las características necesarias para suscribir acciones en el Aumento de Capital, conforme a lo indicado en el correspondiente Informe del Consejo de Administración formulado con fecha 30 de julio de 2018.



Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2018 por la Alta Dirección de Oryzon Genomics, S.A., que a su vez son miembros del Consejo de Administración, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes:

	Euros
Sueldos (incluidas provisiones por ILP)	635.402
Remuneración por su pertenencia y asistencia al consejo de administración	84.000

Adicionalmente, en el ejercicio 2018, se han devengado retribuciones por miembros del Consejo de Administración anteriores y actuales, que no forman parte de la Alta Dirección, por asistencia al Consejo, por importe de 245.346 euros. La Alta Dirección la forman la Dirección General y la Dirección Científica.

Existe un plan de opciones sobre acciones para Directivos y Consejeros aprobado por la Junta General Extraordinaria de accionistas con fecha 18 de septiembre de 2014. A 31 de diciembre de 2018 no existen miembros del Consejo de Administración que sean beneficiarios del plan de *Stock Options*.

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración ni de la alta dirección vigentes, ni existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración, ni se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía a excepción de la indemnidad que con fecha 29 de marzo de 2017, en el marco de un aumento de capital de la Sociedad, Oryzon Genomics S.A. concedió al accionista don Carlos Manuel Buesa Arjol por importe de 615.000 euros, y un periodo de 4 años (hasta 25 de Julio de 2022), sobre un contrato de préstamo de 229.000 acciones que fue concedido por este a INVEREADY VENTURE FINANCE II SCR PYME S.A.

El acuerdo de indemnidad incorpora un compromiso de devolución íntegra a la Sociedad por parte de los accionistas prestamistas, de cualquier cantidad que hubiesen recibido de la Sociedad, salvo las cantidades recibidas por perjuicios por gastos de asesoramiento legal, sanciones, recargos y/o intereses, en el supuesto de que los accionistas prestamistas, vendieran posteriormente las nuevas acciones recibidas en devolución del Préstamo, por haber tributado ya por la ganancia.

La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil de Directores y Administradores, de forma general y sin individualización por asegurado. El importe de la prima correspondiente al ejercicio 2018 asciende a una cuantía de 36.102 euros.



Asimismo se detallan las participaciones que poseen en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad y los cargos o funciones u otras actividades que ejercen por cuenta propia o ajena en sociedades no pertenecientes al grupo con dichas características:

Administrador	Sociedad	Participación directa	% Participación indirecta	Cargo
D. Carlos Manuel Buesa Arjol	Palobiofarma, S.L.	0,25%	-	
	Mendelion Lifescience SL	44,00%		
	Inveready Biotech II SCR			Vocal
	Inveready Seed Capital SCR			Vocal
Dña.Tamara Maes	Palobiofarma, S.L.	0,25%	-	-
	Mendelion Lifescience SL	44,00%		
D. Jose Mº Echarri	Palobiofarma, S.L.	-	1,25%	Vocal
	Advanced Marker Discovery, S.L.	-	1,06%	Vocal
	Transbiomed, S.L.	-	0,76%	Vocal
	Preretina Therapeutics, S.L.	-	1,00%	Vocal
	Neurotech Pharma, S.L.	-	2,24%	Vocal
	Formune, S.L.	-	0,31%	Vocal
	Althys Health, S.L.	-	0,91%	Vocal
	Ability Pharmaceuticals, S.L.	-	0,91%	Vocal
	Laboratorios Ojer Pharma	-	0,26%	Vocal
	Avizorex Pharma SL	-	0,46%	Vocal
D. Jose Carlos Gutierrez Ramos	Momenta Pharmaceuticas, INC		0,33%	Vocal
	Synlogic Therapeutics		0,70%	