AUMENTO DE CAPITAL

_____, S.A.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 305.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el día __ de _____ de 20__ la Junta General Extraordinaria de Accionistas de _____, aprobó por unanimidad de los accionistas presentes y representados, un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal de _____ Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de _____ acciones de _____ Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la _____ a la _____, ambos inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con una prima de emisión por acción de _____ Euros, siendo por tanto el contravalor dinerario del aumento de _____ Euros (el "Aumento").

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en la misma fecha, conforme al artículo 297.1.a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital, aprobó los siguientes términos y condiciones del Aumento:

1. Importe del Aumento.

El capital social se aumenta por un importe nominal de _____ DE EURO (_____€) mediante la emisión y puesta en circulación de _____ nuevas acciones de _____ DE EURO (_____€) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de _____ DE EURO (_____€) más una prima de emisión de _____ DE EURO (_____€), de lo que resulta un tipo de emisión por acción de _____ EUROS (_____€).

Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal ("Iberclear") y a sus entidades participantes.

2. Derechos políticos y económicos.

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de _____ actualmente en circulación a partir de la fecha en que el Aumento se declare suscrito y desembolsado.

3. Colocación de los valores.

_____, S.A. y _____, S.A. actuarán como bancos colocadores. Asimismo, _____, S.A. actuará como banco agente (el "Banco Agente") en relación con el Aumento.

Los principales términos de la colocación han sido reflejados en el Documento de Ampliación Completo para el Mercado Alternativo Bursátil, Segmento para Empresas en Expansión, que ha sido registrado y aprobado por su órgano rector el ___ de _____ de 20__ . (el “DAC”)

4. Períodos de suscripción

4.1 Periodo de suscripción preferente

De acuerdo con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de _____ tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones.

Los derechos de suscripción preferente se asignarán a los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del presente anuncio del Aumento en el BORME y tengan liquidadas sus operaciones en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y sus entidades participantes a las 23:59 horas del segundo día hábil bursátil posterior al de la publicación del presente anuncio del Aumento en el BORME.

Serán necesarios _____ () derechos de suscripción preferente para suscribir _____ () acción de nueva emisión.

A la fecha de celebración del Consejo de Administración de _____, de ___ de _____ de 20__, el número de acciones en autocartera asciende a _____ acciones. Los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, tal y como establece el artículo 148.a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, dada la autocartera, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán _____ acciones.

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de la Junta General de ___ de _____ y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, el accionista _____, S.L. se compromete a comprar o vender a la Sociedad las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de este Aumento.

Asimismo y dado el número actual de acciones (excluida la autocartera) y el número de nuevas acciones que se emiten, para facilitar el derecho de suscripción preferente en esas condiciones (___ acción nueva por cada ___

antiguas), el accionista _____ renuncia irrevocablemente al derecho de suscripción preferente de _____ acciones. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán _____ acciones.

El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de un plazo de un (1) mes, comenzando el día hábil siguiente a la publicación de este anuncio (el **“Periodo de Suscripción Preferente”**).

Los accionistas que no transmitan sus derechos de suscripción preferente (los **“Accionistas Legitimados”**) podrán ejercerlos durante el Periodo de Suscripción Preferente. Asimismo, en las condiciones indicadas, otros inversores distintos podrán adquirir en el mercado derechos de suscripción preferente suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas (los **“Inversores”**). Los Accionistas Legitimados también podrán adquirir en el mercado derechos adicionales a los que correspondan a sus acciones.

Para ejercitar los derechos de suscripción preferente los Accionistas Legitimados y/o los Inversores deberán dirigirse a la entidad participante en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente (que en el caso de los Accionistas Legitimados será la entidad participante en la que tengan depositadas las acciones que les confieren tales derechos), indicando su voluntad de ejercitar sus derechos de suscripción preferente. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción de las acciones nuevas a las cuales se refieren.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

4.2 Mercado de derechos de suscripción preferente.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y serán negociables en el Mercado Alternativo Bursátil a partir del quinto día hábil siguiente al de la publicación del anuncio de Aumento en el BORME y durante un plazo de 7 días hábiles.

La Sociedad solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado Alternativo Bursátil. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de Empresas en Expansión del MAB. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de Administración del MAB y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.

4.3 Periodo de Asignación Discrecional

Si, finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, las acciones suscritas durante el mismo no fuesen suficientes para cubrir la totalidad de las acciones nuevas, el Banco Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración de la Sociedad, y _____ podrá iniciar un periodo de asignación de las acciones de carácter discrecional entre inversores cualificados nacionales o extranjeros. Ese periodo se iniciará el quinto día hábil siguiente al de finalización del Período de Suscripción Preferente y tendrá una duración máxima de tres días hábiles (el “**Periodo de Asignación Discrecional**”).

Durante el Periodo de Asignación Discrecional, podrán presentar ofertas de suscripción de acciones terceros inversores cualificados nacionales o extranjeros, tal y como este término se encuentra definido en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, en el caso de España, y en la normativa de cada país.

5. Suscripción incompleta.

El acuerdo del Aumento prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta, por lo que, en el supuesto de que el Aumento no fuera suscrito íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital social de ____ se aumentará en la cuantía de las suscripciones realizadas.

6. Desembolso.

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada acción nueva suscrita durante el Periodo de Suscripción Preferente se deberá realizar por los suscriptores en el momento de la suscripción de las acciones nuevas (es decir, al tiempo de formular la orden de suscripción) y a través de las entidades participantes por medio de las cuales hayan cursado sus órdenes de suscripción.

El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada acción nueva suscrita en el Periodo de Asignación Discrecional deberá realizarse no más tarde de las 14:00 horas del siguiente día hábil respecto de la finalización del Periodo de Asignación Discrecional.

Una vez desembolsado íntegramente el importe de las nuevas acciones suscritas mediante aportaciones dinerarias en la forma descrita con anterioridad, el Consejo de Administración declarará cerrado y suscrito el aumento de capital procediéndose a otorgar la correspondiente escritura de ejecución de aumento de capital ante el notario para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

7. Admisión a negociación.

_____ solicitará la admisión a negociación de las acciones emitidas en el segmento de Empresas en Expansión del MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas a cotización en el MAB una vez realizada la inscripción de las acciones nuevas como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo posible desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrito y cerrado el Aumento.

8. Consideración de esta emisión.

De conformidad con el artículo 35.2 de la vigente Ley del Mercado de Valores, la presente oferta no tendrá la consideración de oferta pública de suscripción de valores.

9. Documento de Ampliación Completo.

El DAC ha recibido el informe favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil y se encuentra a disposición del público en formato electrónico, en las páginas web de _____ (www._____.__) y del Mercado Alternativo Bursátil (https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/_____.aspx).

_____, __ de _____ de 20__ . D. _____, Consejero Delegado de _____, S.A.