

LA CNMV REGISTRA EL FOLLETO DE OFERTA PÚBLICA DE VENTA Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ALMIRALL, SE INCORPORAN TRES CONSEJEROS INDEPENDIENTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SE HACEN PÚBLICOS LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA EN 2006

- La Oferta comenzará el día 1 de junio para el tramo institucional y el día 4 de junio para los tramos minorista y de empleados
- Nuevas incorporaciones en el Consejo de Administración
- En 2006, Almirall obtiene una cifra de negocios de 757,9 millones de euros y un incremento del 25% del beneficio neto hasta alcanzar los 147,2 millones de euros

Barcelona, 31 de mayo.- Dentro del proceso de salida a Bolsa de Laboratorios Almirall, S.A., la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado el 31 de mayo de 2007 el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta y Suscripción de acciones de Laboratorios Almirall, S.A.

El folleto, que incluye, entre otras cuestiones, el calendario de la operación y las principales características de la Oferta, contempla el día 20 de junio como fecha prevista para el inicio de la cotización de la compañía en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo).

El número de acciones que será objeto de la Oferta representa aproximadamente un 27% del capital social de la compañía, ampliable hasta un 30%. La Oferta se estructura en tres tramos: el tramo institucional, el tramo minorista español y el tramo para empleados. Las entidades seleccionadas para la operación son: Morgan Stanley (entidad coordinadora global), Lehman Brothers (*co-bookrunner*) y el Banco Santander (entidad directora de los tramos minorista español y de empleados, y *joint lead manager* del tramo institucional).

Rothschild y ABN AMRO Rothschild son las entidades financieras elegidas para asesorar a Almirall en el proceso de admisión de sus acciones a cotización y en la Oferta de dichas acciones en los mercados de valores.

De acuerdo con la práctica habitual de mercado en este tipo de operaciones, se ha previsto conceder una opción de compra o *green shoe* a favor de las entidades directoras de la operación.

Nuevas incorporaciones en el Consejo de Administración

Almirall ha anunciado también a través de la publicación del citado folleto informativo de la operación la incorporación de tres consejeros independientes a su Consejo de Administración: Sir Tom McKillop, Paul Brons y Juan Arena. Todos ellos cuentan con una trayectoria profesional reconocida a nivel internacional, y aportarán a la compañía una amplia experiencia en gestión y estrategia empresarial al ser un equipo que

integra un importante bagaje de conocimientos, tanto en el sector financiero como en la industria farmacéutica donde los tres gozan de reputado prestigio.

Sir Tom McKillop, licenciado y doctor en Química por la Universidad de Glasgow, es en la actualidad Presidente del *Royal Bank of Scotland*; en etapas anteriores, ha sido consejero delegado de AstraZeneca Plc hasta finales de 2005, presidente de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas y, recientemente, ha sido nombrado presidente de la *Science Council* británica. En 2002, le fue concedida la distinción de "Sir" por sus servicios a la industria farmacéutica.

En cuanto a Paul Brons, licenciado en *International Business* por la Universidad de Nijenrode, ha sido presidente de *Organon International BV*, miembro del *Strategy Advisory Committee* y del consejo de administración de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (además de presidente de su comité europeo), entre otras responsabilidades de interés. En 1996, fue galardonado por SM la Reina de los Países Bajos con la distinción de "Caballero de la Orden del León holandés", la máxima condecoración de carácter civil de Países Bajos.

Finalmente, Juan Arena, doctor Ingeniero Superior Electromecánico del ICAI y MBA por el ICADE, ha sido presidente de Bankinter (después de asumir diversas responsabilidades en el seno de la entidad) y actualmente es consejero de Ferrovial, miembro de la Fundación para la Innovación de la Tecnología y del *European Advisory Board* de la *Harvard Business School*. Ha sido galardonado con la "Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil" por su colaboración como miembro de la Comisión Especial de Estudio sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Resultados de 2006 y primer trimestre de 2007

En el ejercicio fiscal de 2006, Almirall ha obtenido una cifra de negocios de 757,9 millones de euros, que representa un incremento de un 3% respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a los resultados obtenidos en el plano internacional. En cuanto al beneficio neto, la farmacéutica ha visto crecer un 25% los resultados obtenidos en 2005, alcanzando los 147,2 millones de euros.

En torno al 70% de las ventas en 2006 corresponde a los diez productos más vendidos por la compañía, entre ellos cuatro son de investigación y desarrollo propio. De hecho, el 45% de los ingresos globales de Amirall en el año 2006 proviene de fármacos propios, como es el caso del antihistamínico ebastina, el antimigrañoso almotriptán, el antiinflamatorio aceclofenaco y el antiácido almagato, más conocido como *Almax*.

El 68% del total de las ventas de Almirall alcanzadas en 2006 corresponde al mercado español, principal referente de la compañía. Con unos ingresos de 517,1 millones de euros, Almirall ostenta una posición de liderazgo entre las farmacéuticas que operan en España y es la primera farmacéutica española por cifra de ventas con una cuota del 5,4% en el mercado de nuestro país (IMS TAM dic.06).

A nivel internacional, la evolución de los resultados de Almirall también ha sido positiva con una cifra de negocio de 222 millones de euros, de los cuales 161 millones proceden de las filiales que la compañía posee en Europa y América Latina, y el resto, 61 millones, de acuerdos de licencias. Este resultado ha supuesto un impulso a nivel internacional, con un incremento superior al 13% respecto a los resultados obtenidos dentro del mismo apartado en 2005.

Almirall también ha hecho públicos los datos referentes al primer trimestre de 2007, en el que el EBITDA, de 62 millones de euros, ha crecido un 7,3% respecto al mismo

"Este documento no puede distribuirse en los Estados Unidos de América"

periodo del año anterior. Con una cifra de negocio de 213,6 millones de euros, se ha registrado un incremento de la facturación de la compañía del 2,4% respecto a la cifra obtenida en el mismo periodo de 2006.

Logros en el plano internacional y apuesta por la I+D

Almirall está presente en más de 80 países (incluidos Estados Unidos y Japón), bien a través de filiales internacionales propias o mediante acuerdos de distribución de sus productos. Concretamente cuenta con 5 filiales propias en Europa -Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal- y 1 en América Latina -México-.

Los principales países en cuanto a ventas son Francia, donde la compañía facturó 66 millones de euros en 2006 (9% del total) e Italia, con 51 millones de euros (7% del total). En este último país, la compañía ha registrado un fuerte incremento de las ventas -de un 58% aproximadamente- que responde al efecto de la consecución de la licencia del fármaco *Pantopan* (pantoprazol) para el tratamiento de patologías gastrointestinales en el mercado italiano.

En 2006, Almirall ha apostado una vez más por la I+D como herramienta de máximo valor para crecer y consolidarse en nuevos mercados. Los recursos destinados por Almirall a la investigación y desarrollo de medicamentos se han incrementado de 66 millones de euros en 2005 a 86,7 millones de euros en 2006, lo que significa un 11,4% de su cifra de negocio junto con un 14,4% de la plantilla de casi 3.000 colaboradores que trabajan en la compañía farmacéutica.

Almirall concentra sus recursos de I+D en las áreas terapéuticas relacionadas con el tratamiento del asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), psoriasis, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.

En cuanto a la EPOC, Almirall ha prestado especial atención en 2006 al desarrollo de un nuevo compuesto, denominado bromuro de aclidinio, que en la actualidad está en ensayos clínicos multicéntricos multinacionales de Fase III. Se trata de un antimuscarínico de una única dosis diaria y larga acción para el tratamiento de la EPOC, que se administrará vía el novedoso dispositivo inhalador multidosis de polvo seco de Almirall, que posee características únicas de comodidad y seguridad para los pacientes que sufren enfermedades respiratorias.

La Organización Mundial de Salud concluyó en un estudio que, en 1990, la EPOC era la sexta enfermedad que más muertes causaba en el mundo. Según las proyecciones de esa misma institución, se prevé que, en 2020, sea la tercera causa.

Almirall, una compañía líder comprometida con la salud de la sociedad

En Almirall, una sólida compañía farmacéutica internacional, investigamos, desarrollamos, y comercializamos fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

Las áreas terapéuticas en las que concentramos nuestros recursos de investigación están relacionadas con el tratamiento del asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), psoriasis, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.

Actualmente, Almirall está presente en más de 80 países, con presencia directa en Europa y América Latina a través de filiales en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y México.

Para más información, visite el web: www.almirall.es

Para más información:

Ketchum/SEIS

Tony Noel / Mónica Escusa

tony.noel@ketchum.com

monica.escusa@ketchum.com

Tel.: +34 91 788 32 00.- Fax: +34 91 788 32 99

Nota

Este documento es una nota de prensa, no un folleto, y los inversores no deben suscribir o adquirir ninguna acción ni ningún otro tipo de valores mencionados en el mismo salvo sobre la base de la información contenida en el folleto informativo aprobado por la CNMV el 31 de mayo de 2007. Dicho folleto está a disposición del público a través de la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y de la de la propia Sociedad (www.almirall.es). En cualquier caso, copias del folleto informativo estarán disponibles gratuitamente en la sede social de la Sociedad.

Este documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para vender o emitir, ni solicitud de oferta de compra o suscripción de acciones de la sociedad. Asimismo, ninguna parte de este documento ni su distribución forma parte de o puede ser tenido como base de ningún contrato o decisión de inversión ni constituye recomendación alguna en relación con los valores de la sociedad.

Esta comunicación se dirige exclusivamente a personas fuera del Reino Unido y no puede ser utilizada por personas situadas en el Reino Unido.

La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. No podrán ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos salvo que estén registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro. Mediante el presente documento no se solicita dinero, valores ni ninguna otra contraprestación, y, si se enviase en respuesta a la información aquí contenida, no se aceptarían.

Por último, se hace constar que ni este documento ni ninguna copia del mismo se podrá llevar ni transmitir a los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Japón o a ningún residente en cualquiera de estos países.