

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas de Laboratorios Almirall, S.A. (la “Sociedad”) adoptó en su reunión de 19 de diciembre de 2007 los acuerdos que a continuación se transcriben:

Primero.-

1.- Nombrar como auditor de cuentas de LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. a la firma de auditoría DELOITTE, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, hoja M-54414, con NIF B-79104469 e inscrita en el ROAC con el nº S0692, por el plazo de un año a contar desde la fecha de inicio del presente ejercicio (1 de enero de 2007).

2.- Nombrar como auditor de cuentas consolidadas de LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. a la firma de auditoría DELOITTE, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, hoja M-54414, con NIF B-79104469 e inscrita en el ROAC con el nº S0692, por el plazo de un año a contar desde la fecha de inicio del presente ejercicio (1 de enero de 2007).

Segundo.-

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento efectuado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de mayo de 2007 por el plazo de 5 años, del consejero independiente Don Tom McKillop, cuyos datos de identidad son los siguientes:

Don Tom McKillop, mayor de edad, casado, de nacionalidad británica, con domicilio profesional a estos efectos en Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, y provisto del Pasaporte nº 800286460, vigente.

Tercero.-

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento efectuado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de mayo de 2007 por el plazo de 5 años, del consejero independiente Don Paul Brons, cuyos datos de identidad son los siguientes:

Don Paul Brons, mayor de edad, casado, de nacionalidad holandesa, con domicilio profesional a estos efectos en Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, y provisto de Pasaporte nº NK5762827, vigente.

Cuarto.-

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento efectuado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de mayo de 2007 por

el plazo de 5 años, del consejero independiente Don Juan Arena de la Mora, cuyos datos de identidad son los siguientes:

D. Juan Arena de la Mora, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio profesional a estos efectos en Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, y provisto de Pasaporte nº AC255290, vigente.

Quinto.-

Delegar indistintamente en el Presidente, el Vicepresidente 1º y el Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad cuantas facultades sean necesarias o meramente convenientes para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo realizar al efecto cuantos actos y suscribir y otorgar cuantos documentos fueren menester, facultándoles especialmente para la subsanación de errores, defectos u omisiones y para llevar a cabo cuantos actos sean precisos para la inscripción de los indicados acuerdos en los registros correspondientes.

En Barcelona, a 19 de diciembre de 2007.

Por Laboratorios Almirall, S.A.