



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 27 de febrero de 2024

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (en adelante, “**ROVI**” o la “**Sociedad**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El Consejo de Administración de ROVI celebrado en el día de ayer adoptó formalmente, entre otros que no los modifican, los siguientes acuerdos:

- I. Formular las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas del Grupo ROVI y los respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (incluyendo, dentro del informe integrado que se incorpora en el informe de gestión consolidado, el Estado de Información No Financiera a dicha fecha), y proponer a la Junta General de accionistas la distribución de un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2023 y a resultados de ejercicios anteriores por importe de 1,1037 euros brutos por acción con derecho a percibirlo (lo que implicaría el reparto de un importe equivalente, aproximadamente, al 35% del beneficio neto consolidado del año 2023 atribuido a la sociedad dominante).
- II. Aprobar y publicar, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sus respectivas competencias, los siguientes informes correspondientes al ejercicio 2023:
 - Informe Financiero Anual.
 - Informe Anual de Gobierno Corporativo.
 - Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
 - Informe Integrado (que incorpora la información del Estado de Información No Financiera).

Los anteriores informes estarán asimismo disponibles en la página web corporativa (www.rovi.es).

Don Juan López-Belmonte Encina
Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.