

*Grifols iniciará su cotización el próximo 17 de mayo en la Bolsa de Barcelona*

## **Grifols y Morgan Stanley fijan el precio de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 4,4 euros por acción**

- La operación cuenta con el aseguramiento de Banco Sabadell, Banesto y BBVA en el tramo español y JP Morgan y William Blair en el tramo internacional.
- El debut bursátil de Grifols se producirá en la Bolsa de Barcelona, ciudad en la que se fundó en 1940 y dónde inicia su nueva etapa empresarial, encaminada a competir en igualdad de condiciones con las principales compañías del sector.

**Barcelona, 15 de mayo de 2005.-** Grifols, holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario y Morgan Stanley, Coordinador Global de la Oferta Pública de Suscripción, han fijado el precio de la oferta en 4,4 euros por acción, que supone asignar un valor de mercado a la totalidad de las acciones de la compañía, después de la ampliación de capital, de 937,48 millones de euros.

Se mantiene la distribución del volumen inicial de acciones asignado a cada tramo: 17.750.000 títulos, representativos del 25% de la oferta inicial, serán suscritos en el tramo institucional español y 53.250.000 acciones, que suponen el 75% de la misma, se dirigen al tramo institucional internacional. La oferta inicial de acciones asciende a 71.000.000 de títulos de nueva emisión de 0,5 euros de valor nominal cada uno, representativos de una tercera parte del capital tras la ampliación sin tener en cuenta el *green shoe* previsto del 10% sobre el número inicial de acciones ofrecidas.

Asimismo, se confirman las entidades Directoras y Aseguradoras de cada tramo: Banco Sabadell, Banesto y BBVA se mantienen en el institucional español y JP Morgan y William Blair en el internacional.

La confirmación de las Propuestas de Suscripción con carácter vinculante y la asignación definitiva de acciones se realizará el 16 de mayo. La compañía prevé comenzar a cotizar en el mercado continuo español el 17 de mayo, una vez obtenga autorización a la solicitud de admisión a negociación de la totalidad de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

## Sobre Grifols

Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario. El 70% del negocio se centra en la producción de hemoderivados (proteínas plasmáticas para uso terapéutico), si bien también fabrica productos para la fluidoterapia (sueros), nutrición enteral, reactivos, instrumentos de análisis clínicos y material médico. Actualmente está presente en más de 90 países.

Grifols es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el tercer productor mundial. En los próximos años, potenciará su liderazgo en la industria como compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones ya realizadas: en términos de materia prima tiene asegurado el suministro de plasma y su capacidad de fraccionamiento le permitirá atender su creciente demanda del mercado, principalmente en Estados Unidos, donde la compañía prevé incrementar su presencia.

## Cuadro resumen de la OPS de Grifols:

- **Entidad coordinadora global:** Morgan Stanley
- **Entidades Directoras y Aseguradoras:**
  - **Tramo Institucional Español:** Banco Sabadell, Banesto y BBVA
  - **Tramo Institucional Internacional:** JP Morgan y William Blair
- **Precio definitivo:** 4.4€ por acción
- **Número inicial de acciones objeto de OPS:** 71.000.000
- **Free float:** 33%
- **Tramo institucional español:** 25%
- **Tramo institucional internacional:** 75%
- **Green-shoe:** Hasta un 10% de la oferta (Hasta 7 millones de acciones)
- **Admisión a cotización:** 17 de mayo
- **Lock-up:** 12 meses para el equipo directivo / 6 meses para los socios de referencia
- **Negociación oficial:** Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
- **Ticker:** GRF

---

El folleto informativo completo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está a disposición de los inversores de forma gratuita en el domicilio social de Grifols, en las Entidades Aseguradoras y Colocadoras Asociadas, en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y en la CNMV. La presente información ha sido facilitada por Grifols para su distribución a medios de comunicación. El presente documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta de venta o suscripción de valores, ni de ningún ofrecimiento de una oferta para comprar o suscribir valores dentro y fuera de Estados Unidos. Este documento, ni ninguna parte del mismo, constituyen la base de ningún contrato o compromiso de ninguna clase, ni deberá ser tenido en cuenta en relación con ningún contrato o compromiso dentro y fuera de Estados Unidos. Toda decisión de adquirir acciones de Grifols en la oferta deberá hacerse exclusivamente sobre la base de la información que figura en la versión definitiva del folleto informativo. Las acciones de Grifols no han sido, ni se espera que sean registradas bajo el reglamento de la ley de los Estados Unidos. Por lo tanto, las acciones de Grifols no podrán ser ofrecidas en Estados Unidos ni a personas estadounidenses (US Persons) según este término se define en la regulación de la ley sobre valores de 1933, salvo en los casos en lo que ello esté permitido de conformidad con la regulación 144a de la ley sobre valores de 1933.