



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS (ASEBIO)

En Madrid, a 14 de diciembre 2021, a las 11:30 en segunda convocatoria.

Se reúnen en segunda convocatoria, se reúnen en Meeting Place Orense 34 (edificio Gmp), en el Auditorio (planta -1), ubicado en la calle Orense, 34 en Madrid, los socios de pleno derecho de la **Asociación Española de Bioempresas (AseBio)** que más adelante se detallan, previamente convocados de conformidad con el procedimiento de comunicación individual y escrito previsto en los estatutos de la Asociación.

Actúa de Presidente, D^a. Ana Polanco Álvarez, de MERCK y de Secretario de la mesa, María Teresa Vázquez Calo, Secretaria no miembro de la Junta Directiva de AseBio. La mesa queda, asimismo, constituida por los vocales D^a. Rocío Arroyo (AMADIX) y D. Antonio Bañares (ABBVIE), y la presencia del Director General, D. Ion Arocena Vélez.

Abierta la sesión, se da cumplimiento a lo establecido por los artículos 20 y 21 de los Estatutos de la Asociación, formándose la preceptiva lista de asistentes que, debidamente firmada por la Sra. Secretaria con el visto bueno de la Sra. Presidenta, se acompaña como **Anexo I** a este Acta y de la que resulta la concurrencia de **75 socios, se los cuales, 69 fueron de pleno derecho (42 presencialmente y 27 representados), y 6 socios adheridos públicos.**

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la incorporación de nuevos socios (admitidos con carácter provisional por la Junta Directiva).
2. Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria con fecha de 28 de junio de 2021).
3. Plan Estratégico 2019-2021: actualización y progreso.
4. Propuesta de registro de AseBio como Agrupación Empresarial Innovadora al amparo de la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio.
5. Reserva de una vocalía de la Junta Directiva para el nombramiento de una entidad generadora de conocimiento a través del procedimiento establecido en el artículo 26 de los estatutos de la Asociación.
6. Presentación y elección de las candidaturas a Presidencia y Vicepresidencias

Para el caso de que el acuerdo previsto en el punto Quinto del orden del día resulte aprobado, se recuerda que las candidaturas que se presenten a la Presidencia y Vicepresidencia han de incluir una propuesta de entidad generadora de conocimiento. La propuesta de entidad generadora de conocimiento deberá presentarse el día de celebración de la Asamblea para que el resto de los acuerdos que han de adoptarse en la misma puedan formalizarse.

7. Elección de candidaturas a vocalías para cubrir el resto de vacantes de la Junta Directiva.
8. Designación por parte de la Presidencia de una entidad generadora de conocimiento como vocal de la Junta Directiva y aprobación de la propuesta por parte de la Asamblea General, conforme a lo establecido en el artículo 26 de los estatutos.
9. Ruegos y preguntas

ACUERDOS

Asociación Española de Bioempresas (AseBio)
Calle Diego de León 49, 1º Izquierda, 28006 Madrid

El Director General toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes e informa sobre la constitución de la mesa de la Asamblea con las siguientes personas:

Presidenta: D^a. Ana Polanco Álvarez, en representación de MERCK.

Secretaria de la Junta Directiva: D^a. María Teresa Vázquez Calo

2 Vocales miembros de la Junta Directiva: D^a. Rocío Arroyo (AMADIX) y D. Antonio Bañares (ABBVIE).

No habiendo inconveniente por parte de los presentes, por unanimidad, la mesa queda constituida y se inicia la reunión.

El Director General, D. Ion Arocena, toma la palabra y da la bienvenida a los asociados, agradeciéndoles su participación en la reunión de la Asamblea General y su comprensión ante las dificultades y cambios que supone celebrar un evento en estos momentos de pandemia. Antes de proceder con el orden del día, cede la palabra a la Presidenta, D^a. Ana Polanco, quien da la bienvenida a los socios, agradeciéndoles su participación en la reunión pese a las dificultades personales y profesionales que la pandemia COVID-19 ha supuesto y acarreado para todos, así como su participación en la reunión. Agradece la presencia de D^{ña}. Regina Revilla, Socia de Honor de la Asociación por su trabajo para AseBio. Indica que en esta Asamblea se produce la renovación de cargos de la Junta Directiva, por lo que desea tomar un momento para agradecer la labor de los vocales que no han presentado su candidatura y en particular, a D. Andrés Ballesteros por sus 14 años en la Junta Directiva y el trabajo realizado para AseBio, y a D. Enrique Castelló por su grandiosa labor al frente del Grupo de Salud y el trabajo realizado durante su mandato como vocal de la Junta. Finalmente agradece al equipo directivo de AseBio el trabajo realizado en 2021, que sin duda se ha convertido en un año de éxitos en cuanto a los resultados y el gran esfuerzo realizado por el equipo de AseBio para conseguirlo.

Tras la bienvenida de la Sra. Presidenta, se procede con los puntos del orden del día.

1.- Decisión sobre la ratificación de los socios admitidos con carácter provisional.

El Director General toma la palabra e indica que las siguientes entidades han solicitado ser socios de pleno derecho (empresariales) o adheridos y su incorporación ha sido aprobada de forma provisional por la Junta Directiva de AseBio:

SOCIOS EMPRESARIALES:

1. SANOFI AVENTIS
2. PALMEERA FARMS
3. IOMED MEDICAL SOLUTIONS
4. FLOMICS BIOTECH
5. INTEGRA THERAPEUTICS
6. DIVERSA TECHNOLOGIES
7. KLINEA INGENIERÍA FARMACEÚTICA
8. MIAKER DEVELOPMENTS
9. NETSTERIL
10. ALLADVICE REGULATORY AFFAIRS CONSULTANTS
11. MOA Biotech

SOCIOS ADHERIDOS:

1. Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
2. UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

No existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, se aprueba por unanimidad la ratificación de la incorporación de estas entidades a AseBio como nuevos socios de pleno derecho y/o socios adheridos.

A continuación, a título informativo se informa sobre las bajas que han acaecido en el ejercicio 2021.

Se informa que el trabajo realizado en las altas de nuevos asociados ha permitido el impulso de la Asociación que espera seguir prestando mejores servicios a sus asociados.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 28 de junio de 2021).

El Director General continúa dando paso al siguiente punto del orden del día, la lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, enviada previamente a la celebración de esta Asamblea, y que, no existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados es aprobada por unanimidad.

3.- Plan Estratégico 2019-2021: actualización y progreso.

Respecto de este punto del orden del día, el Director General informa de los avances y retos conseguidos en el ejercicio 2021. En primer lugar, se presenta un video preparado para este evento donde se resume la actividad realizada durante el ejercicio 2021.

Destaca que el año 2021 ha sido sin duda el año de la biotecnología y que la ciencia e industria, conjuntamente, han abierto una ventana al futuro que ha marcado un antes y un después en la historia de la sociedad. AseBio ha acompañado al sector y a los socios para demostrar que trabajar en el sector biotecnológico es trabajar para mejorar la vida de millones de personas.

La Asociación ha trabajado de forma continua para posicionar a la biotecnología en la recuperación y demostrado el impacto del trabajo de sus socios en el Informe AseBio 2020. Al mismo tiempo ha conectado el trabajo de sus socios con la agenda pública y con nuevas narrativas, trabajando para mejorar la regulación y el ecosistema y haciendo entender y trasladar cómo afectaba al trabajo de sus socios la emergencia sanitaria. Indica el Director General que también se ha contado la historia de los socios y dado voz a las diferentes empresas y organizaciones asociadas, conectando a 850 entidades y 40 inversores de más de 30 países en Biospain, el primer evento del sector con un componente presencial.

A continuación, el Director General repasa los Hitos que AseBio ha logrado en 2021:

- Desde AseBio se ha conseguido posicionar a la biotecnología PERTE Salud de Vanguardia y la España 2050. Se ha trabajado con los medios de comunicación (impacto de 6 millones de euros en valor de comunicación) y con los poderes públicos para posicionar la biotecnología y la propia Asociación.
- Se ha consolidado al sector biotecnológico por su diversidad y compromiso con el talento y la participación de las mujeres en el contexto del Plan de Recuperación.
- La Asociación ha consolidado al sector biotecnológico como un sector resiliente y con gran capacidad de respuesta y ha dado voz a las dificultades a los que se ha enfrentado en la emergencia sanitaria. Se realizó una encuesta entre los socios y a partir de ahí se trasladaron a herramientas de comunicación e interlocución con las autoridades.

- Se ha posicionado el capital riesgo como un instrumento clave para el sector y para la recuperación, así como para atraer a fondos de inversión a la asociación. También se ha creado un grupo de trabajo constituido por los fondos de capital riesgo especializados.
- La Asociación logró anunciar la celebración de Biospain 2021 en Pamplona y posicionarlo como un evento estratégico en el contexto de la recuperación. Este año se ha conseguido integrar las estrategias de comunicación de Biospain y la de la propia asociación, contribuyendo a amplificar el recorrido e impacto de los mensajes que se quieren trabajar desde la Asociación.
- Se ha recopilado y actualizado el trabajo de los socios de AseBio en este año de emergencia sanitaria: 64 socios, trabajan en 127 soluciones para acabar con el SARS-CoV-2
- La Asociación ha impulsado la Estrategia de Medicina de Precisión y mejora en la regulación del diagnóstico. En esta línea se ha realizado un trabajo relevante este ejercicio con interacciones con la AEMPS y el Ministerio de Sanidad y la participación en trámites de audiencia de modificaciones legislativas y de compra pública.
- AseBio ha dado a conocer la capacidad de España como referente Europeo en medicina personalizada de precisión
- Se han presentado las terapias avanzadas como una oportunidad nacional para la recuperación y avanzar en la regulación de la exención hospitalaria. Entre otras acciones, se ha elaborado un documento de posición y se ha conseguido que incluyeran en las misiones del CDTI.
- Se han conocido trabajado para conocer las necesidades del sector y difundir el potencial de las nuevas tecnologías en la biotecnología trasladando las conclusiones a la EOI y al Ministerio de Industria.
- En relación con la transición verde, AseBio ha hecho un esfuerzo en esta área por tratarse de uno de los ejes del Plan de Recuperación, presentando a la biotecnología como una herramienta para conservar la biodiversidad y alcanzar una agroalimentación sostenible, en favor de una transición verde. Adicionalmente, se ha posicionado al sector biotecnológico en la estrategia de recuperación verde como coordinadores nacionales del Pacto Europeo Climático.
- También se han dado a conocer a los ministerios de Ciencia e Innovación, Agricultura, Industria y Transición Ecológica junto con la Oficina Nacional de Prospectiva los bioproductos de los socios, los cuales fueron acogidos muy favorablemente.
- Se ha sensibilizado a las autoridades sobre los problemas en la cadena de suministro que tienen las compañías biotecnológicas españolas. Se recopilaron datos de los socios y dando traslado a los poderes públicos para poder dar seguimiento a estos problemas y encontrar soluciones.
- Se ha construido una narrativa con propuestas de medidas fiscales y económicas que benefician al sector biotecnológico, que se ha recogido en la propuesta propia de CEOE y que ha servido como base para participar en varias consultas públicas.
- Se han trasladado las propuestas del sector biotecnológico al Ministerio de Economía para que se recogieran en la nueva Ley de start-ups donde se ha conseguido ampliar hasta 7 años los beneficios para empresas del sector, respecto a los 5 de otros sectores.
- A través del informes AseBio 2020 y su acto de presentación se ha posicionado a la biotecnología como un sector industrial estratégico basado en el conocimiento, se consiguió que hubiera representación de alto nivel del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Secretaria de Estado de Comercio y han derivado en oportunidades para socios de la

Asociación.

- Se ha agrupado en una herramienta (*Horizon Scanning*) en la Plataforma de Mercados Biotecnológicos) las capacidades de todo el sector y los desarrollos terapéuticos previstos para el futuro. En relación con el debate público acerca de las patentes y la COVID-19 AseBio ha trasladado la posición de la industria y ha puesto en relieve las contradicciones de aquellos que proponen como solución fácil a los problemas de acceso a la vacuna de la COVID-19, y en general de cualquier enfermedad, mediante la exención de las patentes.
- La Asociación ha trabajado para crear una corriente de opinión favorable a CRISPR en el contexto del próximo análisis de impacto de la Comisión Europea sobre esta tecnología a petición del Parlamento (abril 2021).
- AseBio se ha unido a la Plataforma *One Health* y se han creado nuevas narrativas con este enfoque, consiguiendo impulsar el concepto en España y contribuir a que las políticas en materia de salud se vayan alineando con este enfoque integral.
- Se ha conseguido dar a conocer las oportunidades que ofrece el sector biotecnológico español en términos de empleo. Se ha participado en ferias de empleo y en breve se presentarán estudios sobre capacidades y talento en el sector biotecnológico.
- Desde AseBio se ha conseguido ofrecer de manera gratuita a los socios formación en áreas identificadas y de temas de actualidad. Se han obtenido descuentos con la EOI para sus programas de formación.
- AseBio, con la celebración de Biospain, ha logrado conectar en un evento híbrido a 800 participantes de 30 países distintos y fortalecer la agenda institucional de la Asociación en el contexto de la recuperación.
- AseBio ha conseguido trasladar las propuestas de mejora del sector para impulsar la colaboración público-privada en los sistemas nacionales de I+D, trabajando con organismos como la OCDE y la Comisión Europea.

En general, en 2021 AseBio ha logrado estar más cerca del socio. Se han realizado 112 comunicaciones a socios (+70%), enviado 10 comunicaciones de financiación (+30% apertura), 44 boletines a socios y alcanzando los 1.100 suscriptores del Boletín externo.

Al mismo tiempo, la Asociación ha estado más cerca de la sociedad. Se ha emitido un total de 15 reportajes, 33 notas de prensa, 35 entrevistas y 240 noticias de socios. Esto ha dado lugar a un 10% del incremento de visitas a la web, 1.964 Impactos en medios (+50%), consiguiendo 9,3 millones de euros de valor de comunicación (+2%) y 4.600 seguidores nuevos en RRSS (+35%).

De esta forma la Asociación ha estado más conectada, habiéndose realizado un total de 40 encuentros y reuniones y 200 encuentros *one to one*, en los que han participado un total de 40 inversores procedentes de 30 países.

AseBio ha conseguido ser más influyente, ya que se han alcanzado más de 4.000 visualizaciones de los eventos digitales de la Asociación y se han llevado a cabo más de 50 reuniones con decisores políticos Ministros, secretarios de Estado, secretarios Generales, Presidentes y consejeros regionales, OCDE y Comisión Europea en eventos de AseBio.

Finalmente, el Director General reseña que la Asociación ha alcanzado el récord en número de socios en la historia de AseBio, habiéndose alcanzado un total de 284 socios.

Los socios agradecen la información aportada por el Director General, expresando un reconocimiento generalizado al trabajo realizado por el equipo de la AseBio.

4.- Propuesta de registro de AseBio como Agrupación Empresarial Innovadora al amparo de la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio

Toma la palabra el Director General para informar de la propuesta de registro de la Asociación como una Agrupación Empresarial Innovadora, para lo cual es preciso que se incluya a una entidad generadora de conocimiento dentro de los órganos de gestión y dirección de la Asociación. Esta inscripción supone para AseBio poder situarse en un espacio colaborativo para la innovación.

Se presenta como una oportunidad para la Asociación y sus miembros que presenten proyectos de innovación ya que podrán tener acceso a instrumentos de financiación dependiendo de las líneas de actuación que se financien desde el Ministerio de Industria.

Inscribirse exige que las entidades generadoras de conocimiento participen de los órganos de gobierno y en esto se basa la propuesta del siguiente punto del orden del día. Se propone para ello, reservar un puesto en la Junta Directiva para una entidad generadora del conocimiento.

Los asociados muestran su conformidad con la propuesta de registro de AseBio como una Agrupación Empresarial Innovadora, y votan a favor a mano alzada, quedando aprobada por unanimidad.

5.- Reserva de una vocalía de la Junta Directiva para el nombramiento de una entidad generadora de conocimiento a través del procedimiento establecido en el artículo 26 de los estatutos de la Asociación

De conformidad con lo comentado en el punto anterior del orden del día, se acuerda a mano alzada, por unanimidad de los asociados, que se reserve un (1) puesto en la Junta Directiva para el nombramiento de una entidad generadora de conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los estatutos sociales.

Consiguientemente, las vocalías a cubrir en el punto séptimo del orden del día pasarán a ser 11 en vez de 12, reservándose la restante para la entidad generadora de conocimiento que proponga la candidatura a la Presidencia que resulte seleccionada en las elecciones.

6.- Presentación y elección de las candidaturas a Presidencia y Vicepresidencias.

D. Ion Arocena a continuación, explica el procedimiento de votación y presenta las dos candidaturas a Presidencia y Vicepresidencias que serán votadas:

Única Candidatura: compuesta por los siguientes representantes de los socios de pleno derecho:

- Presidencia: Ana Polanco Álvarez (MERCK)
- Vicepresidencia Primera: Belén Barreiro Morán (INGENASA)
- Vicepresidencia Segunda: Elena Rivas Pérez (A4CELL)
- Vicepresidencia Tercera: Javier Terriente Félix (ZeClinics)

Toma la palabra D^a. Ana Polanco en representación de la Candidatura para presentar su programa, reiterando su compromiso con la Asociación y agradeciendo el trabajo de los miembros de su candidatura y del trabajo realizado por el equipo de AseBio durante los dos años de mandato. Destaca las interacciones con la Administración y la presencia pública. Señala que su programa es de continuidad para seguir incrementando la presencia del sector y AseBio ante los poderes públicos,

así como la influencia con impacto y particularmente en Europa. Concluye la Sra. Polanco indicando que fortalecer la colaboración público-privada que es una fortaleza de AseBio.

Toma la palabra Dña. Belén Barreiro para sumarse a los agradecimientos a los miembros de la Junta y al equipo de AseBio. Señala que hay que cambiar el paradigma de la colaboración público-privada para que la investigación también se impulse en el sector privado. Señala como prioridad las necesidades financieras para la investigación de las compañías socias. Dña. Elena Rivas también se une al agradecimiento y señala los objetivos adicionales de la candidatura, por ejemplo, impulsar el emprendimiento a través de programas de mentoring. Finalmente, toma la palabra D. Javier Terriente para sumarse a los agradecimientos al equipo de la Asociación, y señala como objetivos ampliar el ámbito de influencia de la asociación también territorialmente, profundizar con sinergias tanto con universidades y entes públicos como con otras empresas con las que se puede colaborar para cambiar el modelo productivo. Presenta como candidato a vocal de la Junta Directiva a el socio generador del conocimiento a LEITAT (Centro Tecnológico - "Acondicionamiento Terrassense") y a su representante, D. Francesc Mitjans.

Toma la palabra D. Francesc Mitjans para presentarse y presentar a LEITAT y agradecer su nominación a vocal de la Junta Directiva por la candidatura de MERCK.

Termina Dña. Ana Polanco la intervención indicando que la candidatura tiene la misma ilusión, ganas y propósito que en su anterior mandato ahora concluido y solicita el apoyo y la confianza de los socios.

A continuación, se procede a la votación de la única candidatura presentada a las elecciones de la Presidencia y vicepresidencias de la Junta Directiva, mediante voto a mano alzada. Se aprueba la candidatura por unanimidad de los presentes, sin ningún voto en contra.

Consiguientemente, queda proclamada como ganadora, la **Candidatura** presidida por **MERCK**, por mayoría de votos válidos emitidos.

7.- Elección de candidaturas a vocalías para cubrir el resto de vacantes de la Junta Directiva

Se presentan los siguiente empresas y representantes como candidaturas a las vocalías de la Junta Directiva.

Debido a que la Candidatura de MERCK, ha resultado ganadora de la votación, se elegirán 11 vocalías pudiendo ser electos mediante voto secreto y urna transparente, únicamente los siguientes candidatos:

SOCIO	REPRESENTANTE
3P BIOPHARMACEUTICALS	Dámaso Molero
ABBVIE	Antonio Bañares
ABILITY PHARMACEUTICALS	Carles Domènech
ADL BIOPHARMA	Ignacio Urbelz
ALGAENERGY	Augusto Rodríguez-Villa

AMGEN	Fina Lladós
ATRIS HEALTH	Santiago de Torres
AYMING ESPAÑA	Cristina Cortés
BAYER HISPANIA	Richard Borreani
MERCK, SHARP AND DOHME DE ESPAÑA	Cristina Nadal
NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA	Enrique Samper
NOWTURE	Mario Grande
ORYZON GENOMICS	Carlos Buesa
PROTOQSAR 2000	Simón Perera

Una vez finalizada la votación de los asistentes, el equipo de AseBio con la colaboración de la secretaria de la junta directiva se realiza el recuento de dichos votos con los siguientes resultados:

SOCIO	TOTALES
3P BIOPHARMACEUTICALS	50
ABBVIE	37
ABILITY PHARMACEUTICALS	36
ADL BIOPHARMA	30
ALGAENERGY	39
AMGEN	43
ATRIS HEALTH	44
AYMING ESPAÑA	25
BAYER HISPANIA	41
MERCK, SHARP AND DOHME DE ESPAÑA	32
NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA	37
NOWTURE	22
ORYZON GENOMICS	35

PROTOQSAR 2000	28
----------------	-----------

En base a los votos recibidos, los 11 vocales que resultan elegidos para la Junta Directiva son los siguientes socios, por orden de votos, recibidos de mayor a menor:

SOCIO	TOTALES
3P BIOPHARMACEUTICALS	50
ATRIS HEALTH	44
AMGEN	43
BAYER HISPANIA	41
ALGAENERGY	39
ABBVIE	37
NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA	37
ABILITY PHARMACEUTICALS	36
ORYZON GENOMICS	35
MERCK, SHARP AND DOHME DE ESPAÑA	32
ADL BIOPHARMA	30

8.- Designación por parte de la Presidencia de una entidad generadora de conocimiento como vocal de la Junta Directiva y aprobación de la propuesta por parte de la Asamblea General, conforme a lo establecido en el artículo 26 de los estatutos

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 26 de los estatutos sociales, y como resultado de la elección llevada a cabo en el punto sexto del orden del día, la candidatura seleccionada propone que se designe a **LEITAT (Centro Tecnológico - "Acondicionamiento Terrassense")** y a su representante, D. Francesc Mitjans, como vocal de la Junta Directiva, pasando a cubrir la vacante reservada para la entidad generadora de conocimiento.

Se procede a la votación mediante voto a mano alzada, cuyo resultado es la aprobación por unanimidad del nombramiento de LEITAT como miembro de la Junta Directiva de AseBio. Su representante, D. Francesc Mitjans, presente en la reunión, acepta el nombramiento y la confianza depositada.

9.- Ruegos y preguntas

La Presidenta agradece a los asociados y al equipo de la Asociación el trabajo realizado durante este año y medio tan complicado, y se pone a disposición de los asociados para continuar trabajando en beneficio del sector biotecnológico y de sus intereses.

Se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo la asistencia de los socios, y poniéndose a su disposición los miembros de la Junta Directiva y la totalidad del equipo de AseBio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:10 horas, se extiende el presente Acta. El Acta, una vez aprobada, es firmada por la Secretaria no miembro de la Junta directiva, D^a. María Teresa Vázquez, con el Visto bueno de la Sra. Presidenta.

V^o B^o Presidenta
Ana Polanco Álvarez
En representación de MERCK

Secretaria
María Teresa Vázquez Calo