



**ANEXO 1 DEL DOCUMENTO NÚMERO IV LISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA,  
MENCIONADO EN EL DOCUMENTO NÚMERO V DE DICHO ORDEN DEL DÍA**

**NATURHOUSE HEALTH, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**(20 O 21 DE ABRIL DE 2018)**

**(QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA)**

**INFORME Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y  
RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS**

Los actuales Consejeros de Naturhouse Health, S.A. (“Naturhouse”) fueron designados por acuerdo de las Juntas Generales de Accionistas de fechas 2 y 8 de octubre de 2014, es decir, con anterioridad a la salida a Bolsa de la Compañía, excepto el Consejero Independiente Don Ignacio Bayón Marine que lo fue por la Junta General de 27 de abril de 2017 (previamente lo había sido por cooptación, según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de octubre de 2016).

Aun cuando la designación de los Consejeros designados en el año 2014, de acuerdo con lo que se establecía en los estatutos sociales entonces vigentes, lo fue por el plazo estatutario de seis (6) años, la duración del cargo de Consejero está establecida actualmente en cuatro (4) años (artículo 34 de los estatutos sociales), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera procedente proponer su reelección a la Junta Ordinaria a celebrarse el 20 de abril de 2018 y además reelegir al Sr. Bayón a fin de que haya uniformidad en el plazo de duración de todos los Consejeros.

Respecto de los Consejeros Independientes el artículo 529.decies de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) exige que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones formule una propuesta, que en el caso del resto de Consejeros, corresponde al Consejo de Administración.

De acuerdo con lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valorando la competencia, experiencia, formación y méritos de todos los Consejeros, concluye que sin lugar a dudas su aportación al Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A. es muy positiva, por lo que propone la reelección de los Consejeros Independientes por el plazo estatutario de cuatro

(4) años y aun cuando no es estrictamente de su competencia, informa favorablemente y propone la reelección igualmente por el plazo estatutario de cuatro (4) años del resto de Consejeros.

Esta propuesta, se pone a disposición de los accionistas, junto con el resto de documentación que se pone igualmente a su disposición en la forma y en los medios indicados en el artículo 518.e de la LSC.

Se incluye por tanto en este informe el currículum de los Consejeros, incluyendo la referencia a otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezcan.

## **CURRÍCULO DE LOS CONSEJEROS**

### **D. Félix Revuelta Fernández**

#### **Presidente y Consejero Delegado**

D. Félix Revuelta es Presidente Ejecutivo del Grupo Naturhouse y su mayor accionista a través de Kiluva, de la que es Presidente del Consejo de Administración. Con anterioridad fue Consejero de Sniace, S.A. y de Natraceutical, S.A. Con anterioridad, desarrolló su actividad en el Instituto Nacional de Industria y como consultor, a continuación, como Director en DIETISA (filial española de Dietetique et Santé). D. Félix Revuelta es economista.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 2 de octubre de 2014, ostentando indirectamente un número de acciones representativas del 74,86% del capital.

### **Dña. Vanesa Revuelta Rodríguez**

#### **Vicepresidenta Ejecutiva**

Dña. Vanesa Revuelta es Vicepresidenta del Grupo Naturhouse. Asimismo es Vicepresidenta de Kiluva, S.A. y desde 2002 Directora de la revista Peso Perfecto. Antes de ocupar este puesto fue Export Manager del Grupo Naturhouse, Comercial del Grupo Naturhouse en la zona de Baleares y se dedicó a la administración y contabilidad del Grupo Naturhouse. Dña. Vanesa Revuelta es Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y obtuvo un Postdegree in International Business en London City College.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 2 de octubre de 2014, ostentando un número de acciones representativa del 0,002% del capital.

## **D. Kilian Revuelta Rodríguez**

### **Vicepresidente Ejecutivo**

D. Kilian Revuelta es Vicepresidente del Grupo Naturhouse. Asimismo es consejero de Kiluva, S.A. Con anterioridad fue responsable de la filial portuguesa del Grupo, Export Manager del Grupo Naturhouse, Comercial del Grupo Naturhouse en la zona de Baleares y se dedicó a la administración y contabilidad del Grupo Naturhouse. D. Kilian Revuelta es Licenciado en Empresariales por Queens University Belfast U.K. y Máster en Dirección empresas familiares por Queens University Belfast U.K.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 2 de octubre de 2014.

## **D. Rafael Moreno Barquero**

### **Consejero Dominical**

D. Rafael Moreno es Consejero Dominical del Grupo Naturhouse a propuesta de Kiluva. Asimismo es Administrador Único de Fenoplástica Lights and Electrics, S.L., Secretario Consejero del Consejo de Administración de Kiluva, S.A. y Secretario de la Asociación Catalana de Periodistas y Escritores Turístico (ACPETUR). Hasta 2007 fue miembro del Consejo de Administración de la mercantil Fábrica Electrotécnica Josa, S.A. D. Rafael Moreno es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 8 de octubre de 2014, ostentando indirectamente un número de acciones representativas del 0,069% del Capital.

## **D. José María Castellano Ríos**

### **Consejero Independiente**

D. José María Castellano es Consejero del Grupo Naturhouse. Asimismo es Vicepresidente de la Voz de Galicia. Desde 1985 hasta 2005 fue miembro del Consejo de Administración de Inditex, y en 1997 fue nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo. Ha sido Presidente de ONO, S.A. y de Novagalicia Banco. Es también Consejero de Sniace, S.A. y de Spirit HK. D. José María Castellano es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de A Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 8 de octubre de 2014, ostentando indirectamente un número de acciones representativas del 0,034% del capital.

## **D. Pedro Nuevo Iniesta**

### **Consejero Independiente**

D. Pedro Nuevo es Consejero del Grupo Naturhouse. Asimismo es Profesor Titular de la Cátedra Fundación Bertrán de Iniciativa Emprendedoradel IESE y Chengwei Ventures Chair Professor of Entrepreneurship del CEIBS (China Europe International Business School) y Presidente de CEIBS de Shanghai con una sucursal en Ghana. Es fundador (2000) y presidente de FINAVES hasta 2010, sociedad de Capital Riesgo vinculada a la Cátedra Fundación Bertrán de Iniciativa Empresarial del IESE, que impulsa empresas innovadoras. Ha recibido las siguientes distinciones: Encomienda de Número al Mérito Civil, España, 2003; Creu de Sant Jordi, Generalitat de Catalunya, 2003; Silver y Golden Magnolia Award, Gobierno de Shanghai, 2007; “Friendship Award”, Gobierno de la R.P. China, 2009, “Outstanding Contribution Award”, Gobierno de la R.P. China, 2014. Asimismo, ha sido Consejero Independiente de Transportes Azkar, S.A. D. Pedro Nuevo es Doctor of Business Administration por la Universidad de Harvard y es Ingeniero Industrial y Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Barcelona.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 8 de octubre de 2014, ostentando un número de acciones representativas del 0,008% del capital.

## **D. Ignacio Bayón Mariné**

### **Consejero Independiente**

Don Ignacio Bayón es consejero independiente de Naturhouse. Asimismo es Presidente de la FAD, de Citroën Hispania y del patronato de la Universidad de Comillas. Anteriormente ha sido ministro de Industria y Energía entre 1980 y 1982, así como presidente de RENFE, de la Editorial Espasa Calpe, de Grucyca, de Osma y de Realia; también ha formado parte de los Consejos de Nestlé, Canal Plus, Repsol, Telefónica, FCC, Instituto Nacional de Industria siendo también actualmente Consejero de Sniace, S.A, entre otros. Don Ignacio Bayon es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y letrado del Consejo de Estado y de las Cortes Generales.

Su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad lo fue el 27 de abril de 2017 (previamente fue designado por cooptación el 31 de octubre de 2016), ostentando un número de acciones representativas del 0,02% del capital.

Madrid, 23 de febrero de 2018.