



Naturhouse Health, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, comunica que los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones de los asuntos sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturhouse Health, S.A., celebrada en primera convocatoria el día 29 de abril de 2.019, han sido los siguientes, que se comunican mediante el presente,

HECHO RELEVANTE

Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturhouse Health, S.A., celebrada en primera convocatoria el día 29 de abril de 2.019, a la que asistió un porcentaje del capital social representativo del 76,39%, incluyendo la autocartera, ha adoptado en relación al Orden del Día lo siguiente:

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria) e Informe de Gestión de Naturhouse Health S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Votos a favor: 45.781.687 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 1.200

Segundo. – Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Naturhouse Health, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Votos a favor: 45.781.687 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 1.200

Tercero primero. - Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.018 propuesta por el Consejo de Administración, consistente en un resultado positivo de 15.686.941 euros, de acuerdo con lo siguiente:

- 13.200.000 euros como dividendos a cuenta de resultados del ejercicio 2018, ya pagados en los meses de septiembre y diciembre de 2018.
- 2.486.941 euros como dividendos a cargo del resultado del ejercicio 2.018 conforme a las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018, ya cerradas y formuladas por el Consejo de Administración.

Este importe de 2.486.941 euros está previsto que se paguen el día 15 de mayo de 2019.

Así mismo, aprobar la propuesta de distribución de un importe total de 1.113.059 euros brutos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición reflejadas en las cuentas del ejercicio 2018, propuesta por el Consejo de Administración.

Este importe de 1.113.059 euros está previsto que se paguen el día 15 de mayo de 2019.

En definitiva, considerando los dividendos a cuenta y la distribución de reservas, el total de lo distribuido, si así lo acuerda la Junta General, asciende a 16.800.000 euros

Votos a favor: 45.782.887 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Tercero segundo. – Autorizar al Consejo de Administración para la distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Votos a favor: 45.782.887 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Cuarto. – Aprobar el informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Naturhouse Health, S.A. y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre:

Votos a favor: 45.781.687 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 1.200

Quinto. – Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2018.

Votos a favor: 45.781.687 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 1.200

Sexto. – Aprobar la prórroga de nombramiento de Deloitte, S.L. como auditores de la Sociedad por un plazo máximo de tres años para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del Grupo, correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 como máximo.

Votos a favor: 45.781.687 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 1.200

Séptimo primero. - Votación consultiva favorable del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2018.

Votos a favor: 45.769.109 que representan el 76,28% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 13.778

Séptimo segundo. - Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2019.

Votos a favor: 45.767.709 que representan el 76,28% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 15.178

Séptimo tercero. – Aprobar la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A. para el ejercicio 2019.

Votos a favor: 45.767.709 que representan el 76,28% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 15.178

Octavo. – Aprobar la delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Votos a favor: 45.782.887 que representan el 76,30% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Alfonso Barón Bastarreche

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 29 de Abril de 2.019