



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 20 de abril de 2.018, 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 20 de abril de 2.018, a la que asistió un porcentaje del capital social representativo del 81,17%, 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 2.017.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

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 Naturhouse Health, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.017.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Tercero. - Aprobar de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.017 propuesta por el Consejo de Administración, consistente en un resultado positivo de 22.087.920, de acuerdo con lo siguiente:

- 2.887.920 euros a reservas voluntarias.
- 12.000.000 euros como dividendos, ya pagados como dividendos a cuenta en el mes de septiembre de 2017.
- 7.200.000 euros como dividendos a cargo del resultado del ejercicio 2.017 conforme a las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2017, ya cerradas y formuladas por el Consejo de Administración.

Este importe de 7.200.000 euros está previsto que se paguen el día siete de mayo de 2018.

En definitiva, con cargo a los resultados de los ejercicios 2017, se ha hecho una distribución total de resultados a los accionistas, considerando el dividendo a cuenta acordado durante el ejercicio, de 19.200.000 euros.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Cuarto. - Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2.017.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto Primero- Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Félix Revuelta Fernández con la categoría de Consejero Ejecutivo.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto segundo-Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Doña Vanesa Revuelta Rodríguez con la categoría de Consejera Ejecutiva.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto Tercero- Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Kilian Revuelta Rodríguez con la categoría de Consejero Ejecutivo.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto cuarto Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don José María Castellano Ríos con la categoría de Consejero Independiente.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto quinto- Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Pedro Nueno Iniesta con la categoría de Consejero Independiente.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto sexto- Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Ignacio Bayón Marine con la categoría de Consejero Independiente.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Quinto Séptimo Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Rafael Moreno Barquero con la categoría de Consejero Dominical

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Sexto. - Aprobar la prórroga de nombramiento de Deloitte, S.L. como auditores de la Sociedad por un plazo de un año para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del Grupo, correspondiente al ejercicio 2018.

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Séptimo primero. - Votación consultiva favorable del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2.017

Votos a favor: 46.145.896 que representan el 76,9% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 425 que representan el 0,0007% del capital social con derecho a voto.

Votos en contra: 2.543.698 que representan el 4,23% del capital social con derecho a voto

Séptimo segundo. - Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2.018.

Votos a favor: 47.653.579 que representan el 79,4% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 425 que representan el 0,0007% del capital social con derecho a voto

Votos en contra: 1.036.018 que representan el 1,72% del capital social con derecho a voto

Séptimo tercero. - Aprobar la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A. para el ejercicio 2.018.

Votos a favor: 48.689.244 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 425 que representan el 0,0007% del capital social con derecho a voto

Votos en contra: 350 que representan el 0,0006% del capital social con derecho a voto

Octavo. - Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa directa e indirecta de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, directamente o través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Votos a favor: 47.974.032 que representan el 79,95% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 715.987 que representan el 1,19% del capital social con derecho a voto.

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

Votos a favor: 48.690.019 que representan el 81,15% del capital social con derecho a voto

Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

Alfonso Barón Bastarreche

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 20 de Abril de 2.018