

# COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CALLE EDISON, N.º 4

28006 MADRID

Madrid, 22 de junio de 2020

Asunto: Otra Información Relevante. Junta General Ordinaria de Accionistas

Muy Sres. Nuestros,

Como estaba previsto, en el día de hoy se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturhouse Health, S.A. en primera convocatoria.

Como estaba igualmente previsto y anunciado, la Junta se ha celebrado de manera exclusivamente telemática con presencia notarial, que ha levantado acta de la reunión.

A la Junta asistieron telemáticamente, presentes o representados, incluyendo los votos emitidos a distancia, 39 accionistas, titulares de 46.397.479 acciones, representativas del 77,33% del capital social.

Todos los acuerdos fueron aprobados de acuerdo con las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, que se publicaron en la página web corporativa de la sociedad ([www.naturhouse.com](http://www.naturhouse.com)). Todos ellos se aprobaron por una amplia mayoría, de acuerdo con lo se indica a continuación. En el acta notarial se reflejará exactamente los votos a favor, en contra, abstenciones y votos en blanco.

**Primero.** - Examen y aprobación, en su caso, de 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 2019.

46.341.298 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de 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 2019.

46.341.319 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Tercero.** - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

46.341.298 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

3.1 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

46.341.298 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Cuarto.** - Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Naturhouse Health, S.A. y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

46.341.319 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Quinto.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2019.

46.341.398 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Sexto.** - Nombramiento de Ernst & Young, S.L como auditores de la Sociedad por un plazo no inferior a tres años ni superior a nueve, es decir, para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del Grupo Naturhouse, correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 como mínimo.

46.341.319 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

**Séptimo.** - Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

7.1 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2019.

46.212.393 votos a favor, que representan un 77,0207 % del capital social.

7.2 Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2020.

46.341.298 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

7.3 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A. para el ejercicio 2020.

46.212.293 votos a favor, que representan un 77,0207 % del capital social.

**Octavo.** - Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

46.341.298 votos a favor, que representan un 77,2355 % del capital social.

Los acuerdos adoptados lo fueron en favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, publicadas en las páginas web de la sociedad ([www.naturhouse.com](http://www.naturhouse.com)) y de la CNMV.

Se comunica lo anterior a los efectos previstos en el artículo 228 del vigente Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunicándose igualmente que en la página web de la sociedad se ha procedido o se procederá a insertar los resultados de la votación de la Junta General de acuerdo con lo establecido en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional.

Alfonso Barón Bastarreche

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 22 de junio de 2020