



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CALLE EDISON, N° 4

28006 MADRID

Madrid, 27 de enero de 2021

Asunto: Otra Información Relevante. Junta General Ordinaria de Accionistas.

Muy Sres. Nuestros,

Como complemento de la comunicación hecha el pasado día 22 de junio de 2020 en relación con el asunto de referencia, ampliamos la información en relación con los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturhouse Health, S.A. celebrada en primera convocatoria el día 22 de junio de 2020.

Los acuerdos, que se adoptaron por una amplia mayoría según se refleja en el acta notarial de la Junta siendo los votos a favor, en contra, abstenciones y votos en blanco los que se indican en el documento adjunto a esta comunicación.

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 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, 27 de enero de 2021

Anexo: citado.



ACUERDOS Y VOTACIONES DE LOS DISTINTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NATURHOUSE HEALTH, S.A. CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN SE REFLEJAN EN EL ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA

(Documento adjunto a la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 27 de enero de 2021)

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.

Votos en contra: 21, que representan el 0,0000% del capital social.

Abstenciones: 4.970. que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 670, que representan el 0,0011% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto

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.

Votos en contra: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Abstenciones: 4.970, que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 670, que representan el 0,0011% del capital social.

Votos a favor: 46.341.319 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 691, que representan el 0,0012% del capital social.

Abstenciones: 4.970. que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

3.1 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Votos en contra: 691, que representan el 0,0012% del capital social.

Abstenciones: 4.970. que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Abstenciones: 4.970, que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 670, que representan el 0,0011% del capital social.

Votos a favor: 46.341.319 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 691, que representan el 0,0012% del capital social.

Abstenciones: 4.970. que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Abstenciones: 4.970, que representan el 0,0083% del capital social.

Votos en blanco: 670, que representan el 0,0011% del capital social.

Votos a favor: 46.341.319 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 130.266, que representan el 0,2171% del capital social.

Abstenciones: 4.300, que representan el 0,0072% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.212.393 que representan el 77,0207 %, del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 1.361, que representan el 0,0023% del capital social.

Abstenciones: 4.300, que representan el 0,0072% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 130.266, que representan el 0,2171% del capital social.

Abstenciones: 4.300, que representan el 0,0072% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.212.393 que representan el 77,0207 %, del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 1.340, que representan el 0,0022% del capital social.

Abstenciones: 4.321, que representan el 0,0072% del capital social.

Votos en blanco: 0, que representan el 0,0000% del capital social.

Votos a favor: 46.341.298 que representan el 77,2355 %, del capital social con derecho a voto.

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) y de la CNMV.



Alfonso Barón Bastarreche

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 27 de enero de 2021