



**NATURHOUSE HEALTH, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**(17 O 18 DE MAYO DE 2022)**

**ANEXO 1 AL DOCUMENTO “PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”.**

**(PUNTO 5° 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 reelegidos todos ellos por la Junta general Ordinaria de 20 de abril de 2018 por el plazo estatutario de cuatro (4) años y una vez vencido el plazo, caduca su nombramiento con la celebración de la Junta General Ordinaria o haya transcurrido el plazo para su celebración, por lo que procede que la Junta General convocada para su celebración el 17 de mayo de 2022 (o el 18 de mayo de 2022 en segunda convocatoria), se pronuncie sobre la reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, correspondiendo al Consejo de Administración formular la correspondiente propuesta, si bien, respecto de los Consejeros Independientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529.decies de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) corresponde hacer la propuesta a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que en todo caso, debe emitir un informe para la reelección de todos los Consejeros.

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, contribuyendo a la estrategia empresarial, a los intereses y a la sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, por lo que propone la reelección de los Consejeros Independientes, es decir, de Don Ignacio Bayón Mariné, Don Jose María Castellano Ríos y Don Pedro Bueno Iniesta, por el plazo estatutario de cuatro (4) años y aun cuando no es estrictamente de su competencia, propone también la reelección igualmente por el plazo estatutario de cuatro (4) años del resto de Consejeros, Dominicales y Ejecutivos, emitiendo informe favorable de acuerdo con lo establecido en el

artículo 529.10 de la LSC.

Lo anterior es también conforme con lo que se establece en los artículos 33, 34 y concordantes de los Estatutos y artículos 19, 20 y concordantes del Reglamento del Consejo de Administración de Naturhouse.

Se hace constar que, salvo acuerdo de revocación del Consejo de Administración, la reelección de los Consejeros por la Junta General implica, con la aceptación del nombramiento por los reelegidos, el mantenimiento de los cargos de Presidente y Vicepresidentes, que por tanto continuarían desempeñando sus cargos.

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**

Don Félix Revuelta es Presidente Ejecutivo del Grupo Naturhouse y su mayor accionista a través de Kiluva, S.A., de la que es su Administrador único. También con anterioridad fue consejero de SNIACE y de Natraceutical, S.A. Inició su trayectoria profesional como consultor del Instituto Nacional de Industria y a continuación como director en DIETISA (filial española de Dietetique et Santé). Don Félix Revuelta es economista.

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

#### **Vicepresidenta Ejecutiva**

Doña 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. Doña Vanesa Revuelta es Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y obtuvo un Postdegree in International Business en London City College

### **D. Kilian Revuelta Rodríguez**

#### **Vicepresidente Ejecutivo**

Don 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. Don Kilian Revuelta es Licenciado en Empresariales por Queens University Belfast U.K. y Máster en Dirección empresas familiares por Queens University Belfast U.K.”

#### **D. José María Castellano Ríos**

##### **Consejero Independiente / Consejero Coordinador**

Don 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. Don 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

#### **D. Pedro Nuevo Iniesta**

##### **Consejero Independiente**

Don Pedro Nuevo es Consejero del Grupo Naturhouse. Es Profesor de Iniciativa Emprendedora del IESE. Fue fundador y es presidente del CEIBS (China Europe International Business School) con campus en Shanghai, Pekin, Accra (Ghana, África) y Zurich. Es fundador (2000) de FINAVES, sociedad de Capital Riesgo vinculada al IESE, que ha impulsado más de 60 empresas innovadoras. Ha organizado programas de IESE con CEIBS y con Harvard. 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 empresas como Puig, Pascual, Idom, General Optica Internacional, C.H. Werfen, CELSA y de instituciones como la Harvard Business School, la European Foundation for Management Development, el Banco Mundial, entre otras. 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. Ha publicado más de 20 libros traducidos a varios idiomas.

#### **D. Ignacio Bayón Mariné**

##### **Consejero Independiente**

Don Ignacio Bayón es consejero independiente de Naturhouse. Asimismo es presidente de la FAD, de PSA marcas, Opel 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

Grucycsa, de Osma y de Realia; también ha formado parte de los consejos de Nestlé, Canal Plus, Repsol, Telefónica, FCC, Instituto Nacional de Industria 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.

#### **D. Rafael Moreno Barquero**

##### **Consejero Dominical**

Don Rafael Moreno es Consejero Dominical del Grupo Naturhouse a propuesta de Kiluva, S.A. Asimismo, es Administrador Único de Fenoplástica Lights and Electrics, S.L., Consejero Delegado de Finatesa 60 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.

Madrid, 28 de febrero de 2022.