



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

**CALLE EDISON, Nº 4**

**28006 MADRID**

Madrid, 17 de mayo de 2022

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, 23 accionistas, titulares de 47.117.872 acciones, representativas del 78,5298 % 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 que 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 de Naturhouse Health S.A, Individuales y Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria, Individuales y Consolidadas) e Informes de Gestión de Naturhouse Health S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.331 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

**Segundo.** – Aplicación de resultados del ejercicio 2021 y autorización para la distribución de reservas voluntarias de libre disposición:

2.1 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

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

Abstenciones: 179 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.173 votos, que representan el 99,9996% del capital social con derecho a voto.

2.2 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

Abstenciones: 179 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.152 votos, que representan el 99,9995% del capital social con derecho a voto.

**Tercero.** - 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 2021.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.331 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

**Cuarto.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2021.

Votos en contra: 200 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.152 votos, que representan el 99,9996 % del capital social con derecho a voto.

**Quinto.** - Reección y fijación del número de Consejeros:

- 5.1. Reección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Félix Revuelta Fernández con la categoría de Consejero Ejecutivo.

Votos en contra: 21.705 votos, que representan el 0,0461% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.045.647 votos, que representan el 99,9539% del capital social con derecho a voto.

- 5.2. Reección por el plazo estatutario de cuatro años de Doña Vanesa Revuelta Rodríguez con la categoría de Consejera Ejecutiva.

Votos en contra: 22.716 votos, que representan el 0,0483% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.044.636 votos, que representan el 99,9517% del capital social con derecho a voto.

- 5.3. Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Kilian Revuelta Rodríguez con la categoría de Consejero Ejecutivo.
- Votos en contra: 21.705 votos, que representan el 0,0461% del capital social.
- Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos en blanco: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos a favor: 47.045.647 votos, que representan el 99,9539% del capital social con derecho a voto.
- 5.4. Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don José María Castellano Ríos con la categoría de Consejero Independiente.
- Votos en contra: 21.705 votos, que representan el 0,0461% del capital social.
- Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos en blanco: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos a favor: 47.045.647 votos, que representan el 99,9539% del capital social con derecho a voto.
- 5.5. Reelección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Pedro Nuevo Iniesta con la categoría de Consejero Independiente.
- Votos en contra: 92.322 votos, que representan el 0,1961% del capital social.
- Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos en blanco: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.
- Votos a favor: 46.975.030 votos, que representan el 99,8039% del capital social con derecho a voto.

- 5.6. Reección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Ignacio Bayón Mariné con la categoría de Consejero Independiente.

Votos en contra: 21.705 votos, que representan el 0,0461% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.045.647 votos, que representan el 99,9539% del capital social con derecho a voto.

- 5.7. Reección por el plazo estatutario de cuatro años de Don Rafael Moreno Barquero con la categoría de Consejero Dominical.

Votos en contra: 35.270 votos, que representan el 0,0749% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.032.082 votos, que representan el 99,9251% del capital social con derecho a voto.

Consecuentemente, fijación en siete del número de Consejeros o el que resulte, dentro del número mínimo y máximo establecido en los estatutos sociales.

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

- 6.1 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2021.

Votos en contra: 294.474 votos, que representan el 0,6256% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000 % del capital social.

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

Votos a favor: 46.772.878 votos, que representan el 99,3744% del capital social con derecho a voto.

- 6.2 Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2022.

Votos en contra: 295.485votos, que representan el 0,6278% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 46.771.867 votos, que representan el 99,3722% del capital social con derecho a voto.

- 6.3 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2022.

Votos en contra: 295.485 votos, que representan el 0,6278% del capital social.

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 46.771.867 votos, que representan el 99,3722% del capital social con derecho a voto.

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

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

Abstenciones: 0 votos, que representan el 0,0000% del capital social.

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

Votos a favor: 47.067.352 votos, que representan el 100% 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](http://www.naturhouse.com)) y de la CNMV.

Se comunica lo anterior como **Otra Información Relevante** a los efectos previstos en el artículo 227 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, 17 de mayo de 2022