



Naturhouse Health, S.A. (o la "Sociedad")

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024
28/29 de junio de 2.024**

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Este documento contiene los formularios para la Tarjeta de Asistencia, la Delegación y para el Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**NATURHOUSE HEALTH ,S.A.**" que se celebrará de manera exclusivamente telemática, es decir, sin la asistencia física o presencial de accionistas, representantes o invitados, siendo únicamente posible la asistencia telemática, asistiendo por medio de representante, votando anticipadamente a distancia o asistiendo telemáticamente de acuerdo con lo indicado en el capítulo IV ("Asistencia Telemática a la Junta General") del anuncio de convocatoria, el día 28 de junio de 2024 a las 13.00 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, el día siguiente, 29 de junio de 2024, en segunda convocatoria, a la misma hora.

Previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria

Se prevé la celebración de la Junta General el día 28 de junio de 2024 a las 13,00 horas, en primera convocatoria.

Orden del Día de la Junta

El orden del día de la Junta es el siguiente:

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 2023.

Segundo. - Aplicación de resultados del ejercicio 2023 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 2023.
- 2.2 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto. - Vacante en el Consejo de Administración por fallecimiento de un consejero. Fijación del número de consejeros dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos.

Quinto. - Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

- 5.1 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2023.
- 5.2 Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2024.
- 5.3 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2024.

Sexto. – Reelección o prórroga del nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditores de la Sociedad por el plazo de tres años, es decir, para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de Naturhouse Health, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondiente a los ejercicios 2024, 2025 y 2026, o alternativamente, nombramiento de nuevos auditores por un periodo mínimo de tres años y máximo de nueve para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de Naturhouse Health, S.A. y de su Grupo Consolidado, es decir, como mínimo para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

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

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto asistiendo telemáticamente de acuerdo con lo indicado en el capítulo IV del anuncio de convocatoria (“Asistencia Telemática a la Junta General”), asistiendo telemáticamente representados por otra persona o entidad, sea o no accionista, o votando anticipadamente a distancia mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia debiendo garantizarse debidamente la identidad de quien ejerce su derecho a voto y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en la normativa legal y estatutaria aplicable.

Tendrán derecho de asistir (telemáticamente) a la Junta General los accionistas de la Sociedad, cualquiera que sea el número de acciones de las que sean titulares, siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de comunicación a distancia deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.

Solo cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos para la asistencia, sea por asistencia telemática, por representación (telemática) o por votación anticipada a distancia se considerará que existe asistencia a efectos de quórums y voto en la Junta General sin que el mero seguimiento de la retransmisión de la junta a través de la página web corporativa de la Sociedad se considere asistencia telemática.

a. Asistencia telemática.

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán acceder por medio de la página web de la Sociedad, www.naturhouse.com, al enlace denominado “**Junta General de Accionistas 2024-Asistencia Telemática**”, en los términos previstos en el apartado 1 del capítulo IV del anuncio de convocatoria (“Asistencia Telemática a la Junta General”).

Una vez que el accionista (o su representante) haya accedido al enlace “Junta General de Accionistas 2024-Asistencia Telemática” podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios de comunicación a distancia en tiempo real.

b. Asistencia por representación.

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar de manera telemática en la Junta General por cualquier persona, aunque ésta no sea accionista. La representación debe ser por escrito y especial para la Junta General de Accionistas objeto de esta convocatoria.

La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación expresa impresa en este modelo o en las que se puedan expedir por las entidades depositarias de sus acciones y participantes de Iberclear o mediante cualquier otra forma admitida por la Ley, pudiéndose otorgar mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia de acuerdo con lo que se indica en el capítulo V (“Procedimiento para la delegación y voto a distancia”) del anuncio de convocatoria.

Para su eficacia y validez, la representación deberá recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 27 de junio de 2024. Las delegaciones recibidas fuera del plazo señalado se tendrán por no realizadas.

En los documentos en los que conste la representación se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la normativa vigente y Reglamento de la Junta General pero no se incluyera en ella las instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitara dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación o se encuentre el representante en situación de conflicto de interés, se aplicará lo dispuesto en el artículo 13.8 y 13.9 del Reglamento de la Junta General.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que tanto el Presidente del Consejo de Administración como los anteriores Consejeros Ejecutivos (Dominicales desde el mes de noviembre de 2022), pudieran estar en situación de conflicto de intereses dada su vinculación con las sociedades dominantes Kiluva, S.A. y Ferev Uno Strategic Plans, según se refleja en el Informe Anual de Gobierno Corporativo inserto tanto en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como de Naturhouse Health, S.A. (www.naturhouse.com)

En el formato de delegación incluido como anexo a este documento se especifica con más detalle el sentido del

voto en estos casos y la situación de conflicto de intereses.

Extensión de la representación respecto de asuntos no contemplados en el orden del día.

Como se señala en el anuncio de convocatoria, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, tal y como se indica en el anuncio de la convocatoria (capítulo I).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.8 del Reglamento de la Junta General, en caso de que se susciten puntos fuera del Orden del Día, la representación se extiende a los mismos, respecto de los cuales el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas propuestas.

c. Votación anticipada a distancia.

Como se indica en el anuncio de convocatoria (capítulo III), la asistencia será exclusivamente telemática de acuerdo con lo indicado en el capítulo IV del anuncio de convocatoria, votando bien mediante correspondencia postal o bien electrónicamente.

Para su eficacia y validez, al igual que en el caso de la delegación, el voto a distancia deberá recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 27 de junio de 2024. Los votos emitidos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.

d. Revocación. Reglas de prelación.

La asistencia telemática a la junta del accionista que previamente hubiera conferido su representación o votado a través de medios de comunicación a distancia, electrónicos o postales, dejará sin efecto la representación conferida o el voto emitido.

En caso de que un accionista confiera varias representaciones o/y emita varios votos, de manera electrónica o postal, prevalecerá el otorgamiento de representación o votación que haya sido realizada en último término. De no existir certeza sobre el momento en el que el accionista confirió la representación o emitió el voto, este último prevalecerá sobre la representación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones en diferente sentido, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término.

En el capítulo V del anuncio de convocatoria ("**Procedimiento para la Delegación y Voto a Distancia**") se indica la forma de proceder en los casos de asistencia por representación o votación anticipada a distancia.

A CONTINUACIÓN, EN HOJAS INDEPENDIENTES (ANEXO A ESTE DOCUMENTO), SE INCLUYEN LAS CLAÚSULAS O FORMATOS DE TARJETA PARA ASISTENCIA POR REPRESENTACIÓN O MEDIANTE VOTACIÓN A DISTANCIA, SEGÚN SEA EL CASO.