

**Alfonso Barón Bastarreche**, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de **Naturhuse Health, S.A.**

### **CERTIFICA**

Que Naturhuse Health, S.A con fecha 26 de febrero de 2021 celebró reunión de Consejo de Administración de manera telemática, sin sesión, a la que asistieron la totalidad de los consejeros, es decir, Don Félix Revuelta Fernández, Don Kilian Revuelta Hernández, Doña Vanesa Revuelta Hernández, Don Pedro Nuevo Iniesta, Don Ignacio Bayón Marine, Don Jose María Castellano Ríos y Don Rafael Moreno Barquero, habiendo asistido presencialmente en el domicilio social de la Sociedad en la calle Claudio Coello 91, 4º planta, 28001 Madrid, el Presidente Don Félix Revuelta Fernandez y Don Ignacio Bayón Marine, además del secretario no consejero Don Alfonso Barón Bastarreche, habiéndolo hecho el resto de consejeros por video conferencia, de manera telemática, reconociéndose su identidad por el Secretario, lo que se expresará en el acta de la reunión.

Que el citado Consejo, adoptó, por unanimidad de los asistentes, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría, entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Formular las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la sociedad junto con el Informe de Gestión, Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe de Responsabilidad Social Corporativa, correspondientes al ejercicio 2020 como sección separada del Informe de Gestión.
- (ii) Que hasta donde alcanza su conocimiento, se declara que las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2020 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1.b) del Real Decreto 1362/2007, que han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto y que el Informe de Gestión, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el informe de Responsabilidad Social Corporativa que se adjunta en una sección separada incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición del emisor y las empresas consolidadas tomados en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

### **ASIMISMO CERTIFICO**

- a. Que la documentación remitida a la Comisión Nacional de Mercado de Valores en relación con lo anterior es la original y fue firmada firmados por el Secretario del Consejo de Administración y por los consejeros asistentes presencialmente, que fueron el Presidente, Don Félix Revuelta Fernández y Don Ignacio Bayón Marine, haciéndose constar

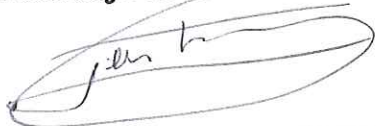
que el resto de consejeros, que asistieron telemáticamente a la reunión, formularon las cuentas anuales y el informe de gestión, pero que no han podido firmarlas debido a la situación sanitaria provocada por el estado de alarma.

- b. Que las cuentas anuales e informes de gestión coinciden con las auditadas.
- c. Que los informes de auditoría son copias de los originales.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Madrid a 26 de febrero de 2021.

VºBº

**Presidente  
del Consejo de Administración**



---

**Félix Revuelta Fernández**

**El Secretario  
del Consejo de Administración**



---

**Alfonso Barón Bastarache**