



Duro Felguera, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Mercado de Valores, hace pública la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de DURO FELGUERA, S.A., celebrada en 2ª convocatoria el día 27 de junio de 2023, ha adoptado por mayoría de voto superior al 96%, los siguientes acuerdos:

**1.1.** Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y los Informes de Gestión de Duro Felguera, S.A. y de su Grupo Consolidado con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

**1.2.** Aprobar el Estado de Información No Financiera Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, que es parte integrante del Informe de Gestión Consolidado.

**1.3.** Aprobar la aplicación del resultado que consta en las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

**2.** Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

**3.** Aprobar con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022 y el Informe sobre Política de Remuneraciones del Consejo en el trienio 2024-2026.

**4.** Aprobar el nombramiento de Auditor externo.

**5.** Delegar en la Presidenta y en el Secretario del Consejo de Administración, para que, sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, procedan a ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos.

**Jesús Sánchez Lambás.**

**Secretario No Consejero del Consejo de Administración**