



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CALLE EDISON, Nº 4

28006 MADRID

Madrid, 28 de junio de 2024

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, 22 accionistas, titulares de 47.148.501 acciones, representativas del 78,5808% 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). 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 2023.

Votos en contra: 182 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

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

Votos a favor: 47.097.796 votos, que representan el 99,9995% del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 182 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,0001 % del capital social.

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

Votos a favor: 47.097.796 votos, que representan el 99,9995% del capital social con derecho a voto.

2.2 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

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

Abstenciones: 185 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: 47.097.796 votos, que representan el 99,9996% del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 182 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: 47.097.799 votos, que representan el 99,9996% del capital social con derecho a voto.

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.

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

Abstenciones: 6 votos, que representan el 0,0001 % del capital social.

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

Votos a favor: 47.097.975 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

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.

Votos en contra: 182 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,0001 % del capital social.

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

Votos a favor: 47.097.796 votos, que representan el 99,9995% del capital social con derecho a voto.

- 5.2 Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2024.

Votos en contra: 84.598 votos, que representan el 0,1796% 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: 47.013.383 votos, que representan el 99,8204% del capital social con derecho a voto.

- 5.3 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2024.

Votos en contra: 182 votos, que representan el 0,0004% del capital social.

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

Votos en blanco: 8.600 votos, que representan el 0,0183% del capital social.

Votos a favor: 47.089.199 votos, que representan el 99,9813% del capital social con derecho a voto.

Sexto. – Reección o prórroga del nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditores de la Sociedad por el plazo de tres años, es decir, para la auditoría 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 auditoría 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.

Votos en contra: 182 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: 47.097.799 votos, que representan el 99,9996% 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: 3 votos, que representan el 0,0001 % del capital social.

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

Votos a favor: 47.097.978 votos, que representan el 99,9999% 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) 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 Bastarache

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 28 de junio de 2024