

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
CALLE EDISON, Nº 4  
28006 MADRID**

Madrid, 26 de septiembre de 2024

Asunto: **Otra Información Relevante.**

Muy Sres. nuestros,

Tras el fallecimiento de Don Ignacio Bayón Marine, Consejero Independiente de Naturhouse Health, S.A. (la "**Sociedad**"), el Consejo de Administración de la Sociedad con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó proponer a la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 28 de junio de 2024 no cubrir la vacante, habiéndose adoptado el correspondiente acuerdo por la Junta, conservando la facultad el Consejo de Administración de cubrirla por cooptación, pudiendo hacerlo, en su caso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, hasta que se celebre la próxima Junta General de Accionistas, prevista en principio para celebrarse con carácter ordinario en el año 2025.

Además, la Junta acordó mantener en siete el número de consejeros, dentro del número mínimo y máximo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Por otra parte, el Consejo de Administración, a propuesta y con el informe favorable de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones adoptó el acuerdo de nombrar a Don Pedro Bueno Iniesta como miembro de la Comisión de Auditoría y de Don Kilian Revuelta Rodríguez como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Como consecuencia, tras estos acuerdos, la composición del Consejo y de sus Comisiones es la siguiente:

**Consejo de Administración**

- Don Félix Revuelta Fernández (Presidente) (Consejero Ejecutivo).
- Doña Vanesa Revuelta Rodríguez (Vicepresidenta y Consejera Dominical).
- Don Kilian Revuelta Rodríguez (Vicepresidente y Consejero Dominical).
- Don Jose María Castellano Ríos (Consejero Independiente).
- Don Pedro Bueno Iniesta (Consejero Independiente).
- Don Rafael Moreno Barquero (Consejero Dominical).
- Secretario no consejero: Don Alfonso Barón Bastarreche.
- Vicesecretario no consejero: Don Ramón Fernandez Izquierdo.

**Comisión de Auditoría**

- Don José María Castellano Ríos (Presidente).
- Don Pedro Bueno Iniesta
- Don Rafael Moreno Barquero.
- Don Alfonso Barón Bastarreche (Secretario).
- Vicesecretario no consejero: Don Ramón Fernandez Izquierdo.

### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

- Don Pedro Bueno Iniesta (Presidente).
- Don Kilian Revuelta Rodríguez.
- Don Jose María Castellano Ríos.
- Don Alfonso Barón Bastarache (Secretario).
- Vicesecretario no consejero: Don Ramón Fernández Izquierdo.

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 se ha procedido a su inserción en la página web de Naturhouse.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional.

Alfonso Barón Bastarache

Secretario del Consejo de Administración