



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

**CALLE EDISON, Nº 4**

**28006 MADRID**

Madrid, 25 de mayo de 2023

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, 23 accionistas, titulares de 46.847.234 acciones, representativas del 78,0787% 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](http://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 2022.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.796.693 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

**Segundo.** – Aplicación de resultados del ejercicio 2022 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 2022.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.796.693 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

2.2 Autorización para distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.796.693 votos, que representan el 99,9999% del capital social con derecho a voto.

**Tercero.** - Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Naturhouse Health, S.A. y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio 2022.

Votos en contra: 1.000 votos, que representan el 0,0021% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.795.714 votos, que representan el 99,9979% del capital social con derecho a voto.

**Cuarto.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., correspondiente al ejercicio 2022.

Votos en contra: 1.021 votos, que representan el 0,0022% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.795.693 votos, que representan el 99,9978% del capital social con derecho a voto.

**Quinto.** - Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa e indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, directamente o través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

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

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

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

Votos a favor: 46.796.714 votos, que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

**Sexto.** - Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

6.1 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., del ejercicio 2022.

Votos en contra: 52.107 votos, que representan el 0,1113% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.744.607 votos, que representan el 99,8887% del capital social.

6.2 Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2023.

Votos en contra: 52.107 votos, que representan el 0,1113% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.744.607 votos, que representan el 99,8887% del capital social.

- 6.3 Aprobación de la retribución del Consejo de Administración de Naturhouse Health, S.A., para el ejercicio 2023.

Votos en contra: 52.107 votos, que representan el 0,1113% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.744.607 votos, que representan el 99,8887% del capital social.

**Séptimo.** – Reelección o prórroga del nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditores de la Sociedad por el plazo de un año, es decir, para la auditoria de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de Naturhouse Health, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2023, 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 2023, 2024 y 2025.

Votos en contra: 1.000 votos, que representan el 0,0021% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.795.714 votos, que representan el 99,9979% del capital social con derecho a voto.

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

Votos en contra: 21 votos, que representan el 0,0001% del capital social.

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

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

Votos a favor: 46.796.693 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](http://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 Bastarreche

Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 25 de mayo de 2023