



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CALLE EDISON, Nº 4

28006 MADRID

Madrid, 1 de julio de 2024

Asunto: Otra Información Relevante. Junta General Ordinaria de Accionistas. Rectificación.

Muy Sres. Nuestros,

En relación a la comunicación de Otra Información Relevante efectuada el pasado viernes 28 de junio de 2024, con número de registro 29429 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en relación a la Junta General Ordinaria de Naturhouse Health, S.A. (“Naturhouse” o la “Sociedad”) celebrada el mismo día, se produjo un error no material en los porcentajes de las votaciones que se comunicaron, calculando los mismos sobre el quorum de votaciones en la Junta y no sobre la totalidad del capital social de la Sociedad.

En consecuencia, una vez rectificadas dichos porcentajes, los acuerdos se aprobaron de acuerdo con lo que se indica a continuación:

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 0,00030333% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,000005% 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 78,4963267% 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 0,00030333% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,000005% 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 78,4963267% 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 0,00030833 % 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 78,4963267% 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 0,00030333% 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 78,4963317% 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 0,00001 % 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 78,496625% 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 0,00030333% del capital social.

Abstenciones: 3 votos, que representan el 0,000005% 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 78,4963267% 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 0,14099667% 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 78,3556383% 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 0,00030333% del capital social.

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

Votos en blanco: 8.600 votos, que representan el 0,00014333% del capital social.

Votos a favor: 47.089.199 votos, que representan el 78,4819983% del capital social con derecho a voto.

Sexto. - Reelección 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 0,00030333% 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 78,4963317% del capital social con derecho a voto.

Sexto. - 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 0,000005 % 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 78,49663% 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, 1 de julio de 2024