

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “Sociedad”), de acuerdo con el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, comunica la siguiente:

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en segunda convocatoria a las 12.30 horas del día de la fecha, ha aprobado todos los acuerdos propuestos en su orden del día, en los términos que constan en el **Anexo I** al presente documento.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en el día de la fecha, ha adoptado los acuerdos que constan en el **Anexo II** al presente documento.

Tras los referidos acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración de la Sociedad, la composición y distribución de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus comisiones son las que figuran en el **Anexo III** al presente documento.

En Madrid, a 4 de abril de 2024.

## ANEXO I

### ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2024

**Acuerdo relativo al punto Primero del Orden del Día: Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. como de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las cuentas anuales individuales y consolidadas de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. y sus sociedades dependientes y los respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, conforme han sido formulados por el consejo de administración de la Sociedad en su reunión del 29 de febrero de 2024.

**Acuerdo relativo al punto Segundo del Orden del Día: Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2023) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar el estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2023) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, que forma parte del informe de gestión.

**Acuerdos relativos al punto Tercero del Orden del Día: Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.**

Aprobar la aplicación del resultado negativo del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, por importe de 34.454.702,90 €, de la siguiente forma:

Base de aplicación:

Resultado del ejercicio: - 34.454.702,90 €

Aplicación:

Resultados negativos de ejercicios anteriores - 34.454.702,90 €

**Acuerdo relativo al punto Cuarto del Orden del Día: Examen y aprobación de la gestión del consejo de administración de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

**Acuerdos relativos al punto Quinto del Orden del Día: Reección de miembros del consejo de administración**

- A) **Reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como consejero dominical.**  
Nombrar, a propuesta del consejo de administración, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real, con la

condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

- B) **Reelección de D. Gorka Arregui Abendivar como consejero dominical.** Nombrar, a propuesta del consejo de administración, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D. Gorka Arregui Abendivar, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.
- C) **Reelección de D. Javier Arregui Abendivar como consejero dominical.** Nombrar, a propuesta del consejo de administración, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D. Javier Arregui Abendivar, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.
- D) **Reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como consejero dominical.** Nombrar, a propuesta del consejo de administración, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D. Oscar Arregui Abendivar, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.
- E) **Reelección de D<sup>a</sup> Rosa María García Piñeiro como consejera independiente.** Reelegir, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D<sup>ña</sup>. Rosa María García Piñeiro, con la condición de consejera independiente, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.
- F) **Reelección de D<sup>a</sup>. María de la Paz Robina Rosat como consejera independiente.** Reelegir, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, como miembro del consejo de administración de la Sociedad a D<sup>ña</sup>. María de la Paz Robina, con la condición de consejera independiente, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

**Acuerdos relativos al punto Sexto del Orden del Día: Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado.**

Reelegir a KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 259C, y C.I.F. B-78510153, número S0702 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M-188.007 como auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2024.

Se faculta al consejo de administración de la Sociedad, con facultad de delegación en el consejero delegado, para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con KPMG Auditores, S.L. por el plazo expresado y bajo las condiciones y cláusulas que el caso requiera.

**Acuerdos relativos al punto Séptimo del Orden del Día: Delegación de facultades para interpretar, complementar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.**

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los acuerdos precedentes, se acuerda:

Delegar expresamente en el consejo de administración, en el presidente del consejo de administración, el secretario y el vicesecretario del consejo de administración con toda amplitud de facultades que fueran necesarias en Derecho, para que cualquiera de ellos indistintamente con su sola firma y respecto de los acuerdos adoptados en esta junta general de accionistas, pueda:

1.- Interpretar, aclarar, precisar, completar o subsanar, los acuerdos adoptados por la presente junta general de accionistas, o los que se recogiesen en cuantas escrituras o documentos se otorguen en ejecución de los mismos y de modo particular cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al registro mercantil.

2.- Resolver cuantas dudas se presentaren en relación con los acuerdos adoptados por esta junta general de accionistas.

3.- Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta junta general de accionistas, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes de los presentes acuerdos.

4.- Delegar en uno o varios de sus miembros, de modo conjunto o solidario, o en la comisión ejecutiva, con facultades de sustitución, todas o parte de las facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al consejo de administración y de cuantas le han sido atribuidas por la presente junta general de accionistas.

5.- Elevar a escritura pública dichos acuerdos, facultándoles especialmente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento; para firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos y para realizar cuantas actuaciones convengan en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el registro mercantil o en otros registros públicos donde proceda, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o la calificación escrita del registro mercantil –pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles-, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cualquier otro organismo público o privado competente; para realizar cuantos trámites fuesen pertinentes ante los organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos públicos o privados cuando fueren necesarios, y en general para cuantas actuaciones procedan relativas a los acuerdos adoptados en esta junta general.

**Acuerdos relativos al punto Octavo del Orden del Día: Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2023.**

Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones correspondiente a 2023, aprobado por el consejo de administración, que se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación de la junta general desde la fecha de su convocatoria.

## ANEXO II

### ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADO EL 4 DE ABRIL DE 2024

- Aprobar la reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como miembro de la comisión ejecutiva.
- Aprobar la reelección de D. Gorka Arregui Abendivar como miembro de la comisión ejecutiva y de la comisión de nombramientos y retribuciones.
- Aprobar la reelección de D. Javier Arregui Abendivar como miembro de la comisión de auditoría y de la comisión de sostenibilidad.
- Aprobar la reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como miembro de la comisión ejecutiva
- Aprobar la reelección de Dña. Rosa García Piñeiro como presidenta de la comisión de sostenibilidad y como miembro de la comisión de auditoría.
- Aprobar la reelección de Dña. María de la Paz Robina Rosat como presidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones y como miembro de la comisión de sostenibilidad.
- Aprobar el nombramiento de Dña. Carmen Aquerreta Ferraz como presidenta de la comisión de auditoría en sustitución de Dña. Irene Hernández Álvarez, que permanece como miembro de la misma.

## ANEXO III

### COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO Y SUS COMISIONES REGLAMENTARIAS

#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
D. Ignacio de Colmenares Brunet	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Dña. Irene Hernández Álvarez	Consejera Coordinadora	Independiente
D. Javier Arregui Abendivar	Consejero	Dominical
D. Gorka Arregui Abendivar	Consejero	Dominical
D. Óscar Arregui Abendivar	Consejero	Dominical
D. Ángel Agudo Valenciano	Consejero	Dominical
D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real	Consejero	Dominical
Dña. Rosalía Gil-Albarellos Marcos	Consejera	Independiente
Dña. Rosa María García Piñeiro	Consejera	Independiente
Dña. Carmen Aquerreta Ferraz	Consejera	Independiente
Dña. María de la Paz Robina Rosat	Consejera	Independiente
D. José Guillermo Zubia Guinea	Consejero	Otros externos
D. Fernando Abril-Martorell Hernández	Consejero	Otros externos
D. José Antonio Escalona de Molina	Secretario	No Consejero
Dña. Reyes Cerezo Rodríguez-Sedano	Vicesecretaria	No Consejera

## COMISIÓN EJECUTIVA

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
D. Ignacio de Colmenares Brunet	Presidente	Ejecutivo
D. Gorka Arregui Abendivar	Vocal	Dominical
D. José Guillermo Zubia Guinea	Vocal	Otros externos
D. Fernando Abril-Martorell Hernández	Vocal	Otros externos
D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real	Vocal	Dominical
D. Oscar Arregui Abendivar	Vocal	Dominical
Dña. Irene Hernández Álvarez	Vocal	Independiente
D. José Antonio Escalona de Molina	Secretario	No Consejero

## COMISIÓN DE AUDITORÍA

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
Dña. Carmen Aquerreta Ferraz	Presidenta	Independiente
Dña. Rosa María García Piñeiro	Vocal	Independiente
Dña. Irene Hernández Álvarez	Vocal	Independiente
D. Javier Arregui Abendivar	Vocal	Dominical
D. José Guillermo Zubía Guinea	Vocal	Otros externos
D. José Antonio Escalona de Molina	Secretario	No Consejero

## COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
Dña. Maria de la Paz Robina Rosat	Presidenta	Independiente
Dña. Irene Hernández Álvarez	Vocal	Independiente
D. Fernando Abril-Martorell Hernández	Vocal	Otros externos
D. Gorka Arregui Abendivar	Vocal	Dominical
Dña. Rosalía Gil-Albarellos Marcos	Vocal	Independiente
D. José Antonio Escalona de Molina	Secretario	No Consejero

## COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
Dña. Rosa María García Piñeiro	Presidenta	Independiente
Dña. Maria de la Paz Robina Rosat	Vocal	Independiente
Dña. Rosalía Gil-Albarellos Marcos	Vocal	Independiente
D. Javier Arregui Abendivar	Vocal	Dominical
D. Ángel Agudo Valenciano	Vocal	Dominical
D. José Antonio Escalona de Molina	Secretario	No Consejero