



Otra Información Relevante

Puig Brands, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”), de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, por la presente comunica que:

En el día de hoy, el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración de forma exclusivamente telemática el **día 29 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria** o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 1 de junio de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 2.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 3.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado e información de sostenibilidad de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 4.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025. Distribución de dividendo.
- 5.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 6.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social 2026.
- 7.- Nombramiento del verificador de la información sobre sostenibilidad para el ejercicio social 2026.
- 8.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y fijación del número de consejeros.

Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

- 8.1. Reelección de D. Marc Puig Guasch como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Ejecutivo.



- 8.2.** Reelección de D. Nicolas Mirzayantz como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Independiente.
 - 8.3.** Reelección de D. Daniel Lalonde como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Independiente.
 - 8.4.** Reelección de Dña. Ángeles García-Poveda Morera como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejera Independiente.
 - 8.5.** Reelección de D. Jordi Constans Fernández como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Otro Externo.
 - 8.6.** Reelección de D. Ioannis Petrides como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Otro Externo.
 - 8.7.** Reelección de D. Rafael Cerezo Laporta como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Otro Externo.
 - 8.8.** Reelección de Dña. Christine Ann Mei como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejera Independiente.
 - 8.9.** Nombramiento de D. Jose Manuel Albesa Muniesa como nuevo miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Ejecutivo.
 - 8.10.** Nombramiento de Dña. Julie Van Ongevalle como nuevo miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejera Independiente.
 - 8.11.** Toma de conocimiento de la dimisión de D. Josep Oliu Creus como Consejero.
 - 8.12.** Fijación del número de consejeros.
- 9.-** Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.
 - 10.-** Aprobación de la entrega de acciones de Clase B a los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución.
 - 11.-** Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
 - 12.-** Autorización de la venta de la marca “Aromas de Castilla” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17bis de los Estatutos Sociales.



- 13.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

El texto íntegro del anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará mañana, día 28 de abril de 2026, en los términos previstos en la ley y en los estatutos sociales de la Sociedad. Asimismo, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los accionistas tendrán a su disposición y podrán obtener en la página web corporativa de la Sociedad (www.puig.com), de forma ininterrumpida, toda la documentación necesaria para facilitar la información y asistencia de los accionistas a la Junta General y su participación en ella, incluyendo, entre otros, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo sobre cada uno de los puntos del orden del día.

En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a 27 de abril de 2026.

El Vice-Secretario no miembro del Consejo de Administración.