



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CALLE EDISON, Nº 4

28006 MADRID

Madrid, 1 de junio de 2026

Asunto: Naturhouse Health, S.A. Otra Información Relevante:
Reestructuración del Consejo de Administración y de las Comisiones.

Muy Sres. Nuestros,

Transcurrido el plazo de cuatro años desde que se produjo el nombramiento de (i) D. Félix Revuelta Fernández como Consejero Ejecutivo; (ii) Dña. Vanesa Revuelta Rodríguez como Consejera Dominical; (iii) D. Kilian Revuelta Rodríguez como Consejero Dominical; y (iv) D. Rafael Moreno Barquero como Consejero Dominical de Naturhouse Health, S.A (en lo sucesivo “**Naturhouse**” o la “**Sociedad**”), les comunicamos que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturhouse celebrada el día 29 de mayo de 2026, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado por amplia mayoría la reelección y el nombramiento de los siguientes consejeros:

- Reelección por un periodo de cuatro años como Consejero Ejecutivo de D. Félix Revuelta Fernández.
- Reelección por un periodo de cuatro años como Consejera Dominical de Dña. Vanesa Revuelta Rodríguez.
- Reelección por un periodo de cuatro años como Consejero Dominical de D. Kilian Revuelta Rodríguez.
- Reelección por un periodo de cuatro años como Consejero de D. Rafael Moreno Barquero con la categoría de “Otros Externos”.

- Designación por un periodo de cuatro años como Consejera Independiente de Dña. Carmen Martín Llopis.
- Designación por un periodo de cuatro años como Consejera Independiente de Dña. María Dolores de Cospedal García.

Asimismo, les comunicamos que el Consejo de Administración de Naturhouse celebrado el mismo 29 de mayo de 2026, con el informe favorable de la Comisión de nombramientos y retribuciones, ha tomado razón de la renuncia de su Secretario no Consejero D. Alfonso Barón Bastarache y su Vicesecretario no Consejero D. Ramón Fernández Izquierdo, procediendo a la designación, por unanimidad, como nuevos Secretario y Vicesecretario no Consejeros del Consejo de Administración y de sus Comisiones, a D. Francisco Javier González Calvo y a D. Gonzalo Arroyo Díaz, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, tras los referidos acuerdos, la composición del Consejo Administración es la siguiente:

- Don Félix Revuelta Fernández (Presidente y Consejero Ejecutivo).
- Doña Vanesa Revuelta Rodríguez (Vicepresidenta y Consejera Dominical).
- Don Kilian Revuelta Rodríguez (Vicepresidente y Consejero Dominical).
- Don Rafael Moreno Barquero (Consejero “Otros Externos”).
- Doña Carmen Martín Llopis (Consejera Independiente).
- Doña María Dolores de Cospedal García (Consejera Independiente).
- Don Francisco Javier González Calvo (Secretario no Consejero).
- Don Gonzalo Arroyo Díaz (Vicesecretario no Consejero).

En línea con lo anterior, les comunicamos que el Consejo de Administración, en la sesión celebrada con posterioridad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, ha acordado la reelección de D. Félix Revuelta Fernández como Consejero Delegado de la Sociedad.

Asimismo, a propuesta y con el informe favorable de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones, adoptó el acuerdo de nombrar a Dña. Carmen Martín Llopis y Dña. María Dolores de Cospedal García como miembros de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En virtud de lo anterior, tras el citado acuerdo, la composición de las Comisiones es la siguiente

Comisión de Auditoría

- Dña. María Dolores de Cospedal García (Presidenta)
- Dña. Carmen Martín Llopis
- D. Rafael Moreno Barquero
- Dña Vanesa Revuelta Rodríguez
- D. Francisco Javier González Calvo (Secretario)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- Dña. Carmen Martín Llopis (Presidenta)
- Dña. María Dolores de Cospedal García
- D. Kilian Revuelta Rodríguez
- D. Rafael Moreno Barquero
- D. Francisco Javier González Calvo (Secretario)

Lo anterior se comunica como “Otra Información Relevante” a los efectos previstos en el artículo 227 del vigente Texto Refundido de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, 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.

Atentamente.

Francisco Javier González Calvo

Secretario del Consejo de Administración

