



Duro Felguera, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Mercado de Valores, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de DURO FELGUERA, S.A., celebrada en 1ª convocatoria el día 28 de junio de 2024, ha adoptado por mayoría de voto superior al 99%, los siguientes acuerdos:

1.1. Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2023.

1.2. Aprobar el Estado de Información No Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y que forma parte del Informe de Gestión Consolidado.

1.3. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

2. Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

3.1 Aprobar y ratificar el nombramiento de todos y cada uno de los Consejeros nombrados por cooptación en el Consejo de Administración de 13 de mayo de 2024:

- Consejero dominical don Jaime Isita Portilla.
- Consejero dominical don Eduardo Espinosa Bustamante.
- Consejera dominical doña Mónica Rodrigues Sequeira.
- Consejero independiente don Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña.

3.2 Aprobar el nombramiento como consejero a propuesta del Consejo de Administración de 27 de mayo de 2024 a don Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto.

4. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 y el informe sobre política de remuneraciones del Consejo.

5. Aprobar el nombramiento de auditor externo a KPMG.

6. Aprobar y darse por informada el Reglamento del Consejo propuesto por este el 18 de enero de 2022.

Jesús Sánchez Lambás.

Secretario No Consejero del Consejo de Administración