

C.N.M.V.
(Att. Director de mercados secundarios)
Edison, 4.
28006 Madrid.

Tajonar 24 de abril de 2026

Ref: Otra información relevante: Acuerdos de la Junta General de Accionistas y cambios en la composición del Consejo y sus Comisiones

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de la obligación de comunicación de Otra Información Relevante prevista en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores que afecta a entidades cotizadas, les informamos de lo siguiente:

Primero.- Acuerdos alcanzados en la Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de Viscofan, S.A. celebrada el día 24 de abril de 2026, en segunda convocatoria, con un quórum de 79,2% adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Se aprobaron las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de Viscofan S.A. correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

% votos a favor: 97,6%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 2,4%

Segundo.- Se aprobaron las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión del grupo consolidado (Grupo Viscofan) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

% votos a favor: 97,6%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 2,4%

Tercero.- Se aprobó el Estado de Información no Financiera consolidado e información de sostenibilidad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.

% votos a favor: 99,6%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,4%

Cuarto.- Se aprobó la gestión social y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

% votos a favor: 96,9%
% votos en contra: 0,7%
% abstenciones: 2,4%

Quinto.- Se aprobó la reducción de capital social en 350.000 euros de nominal mediante la amortización de 500.000 acciones propias dando nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

% votos a favor: 99,8%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,2%

Sexto.- Se aprobó la propuesta Aplicación del resultado y dividendo 2025: aprobación y pago complementario, que se llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".

% votos a favor: 99,8%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,2%

Séptimo.- Se aprobó el primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 86.000.000 de euros para implementar el sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".

% votos a favor: 99,8%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,2%

Octavo.- Se aprobó el segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 72.000.000 de euros para implementar el sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".

% votos a favor: 99,8%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,2%

Noveno.- Se aprobó la autorización para la reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias en el contexto de los aumentos de capital liberados propuestos bajo los puntos Séptimo y Octavo anteriores.

% votos a favor: 99,8%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,2%

Décimo.- Se aprobó la reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de Viscofan y de su Grupo consolidado (Grupo Viscofan) para el ejercicio 2026.

% votos a favor: 99,5%
% votos en contra: 0,2%
% abstenciones: 0,3%

Undécimo.- Se aprobó el nombramiento como consejero de D. Juan Ignacio Vidarte Fernández con la categoría de consejero externo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 99,5%
% votos en contra: 0,3%
% abstenciones: 0,2%

Duodécimo.- Se aprobó la reelección como consejero de D. José Antonio Canales García con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 96,6%
% votos en contra: 3,2%
% abstenciones: 0,2%

Decimotercero.- Se aprobó la reelección como consejera de D^a. Laura González Molero con la categoría de consejera externa independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 92,8%
% votos en contra: 7,0%
% abstenciones: 0,2%

Decimocuarto.- Se aprobó la reelección como consejera de D^a. Agatha Echevarría Canales con la categoría de otros externos, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 86,8%
% votos en contra: 13,0%
% abstenciones: 0,2%

Decimoquinto.- Se aprobó la reelección como consejero de D. Andrés Arizkorreta García con la categoría de consejero externo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 92,0%
% votos en contra: 7,7%
% abstenciones: 0,3%

Decimosexto.- Se aprobó la reelección como consejera de D^a. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti con la categoría de consejera externa independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

% votos a favor: 99,4%
% votos en contra: 0,3%
% abstenciones: 0,3%

Decimoséptimo.- Se aprobó la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

% votos a favor: 98,2%
% votos en contra: 1,6%
% abstenciones: 0,2%

Decimooctavo.- La votación con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025 obtuvo los siguientes resultados.

% votos a favor: 99,6%
% votos en contra: 0,2%
% abstenciones: 0,2%

Decimonoveno.- Se otorgaron las facultades para la formalización y la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, aplicación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

% votos a favor: 99,7%
% votos en contra: 0,0%
% abstenciones: 0,3%

Segundo.- Composición y cargos del Consejo de Administración y sus Comisiones. Reelección del Consejero Delegado

En la reunión que el Consejo de Administración de Viscofan, S.A. ha mantenido hoy con posterioridad a la Junta General de Accionistas, conforme a la nueva composición del Consejo derivada del nombramiento y reelecciones de consejeros, se ha acordado nombrar a Doña Agatha Echevarría Canales Vicepresidenta del Consejo de Administración y a Don Andrés Arizkorreta García Consejero Coordinador.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado reelegir a Don José Antonio Canales García como Consejero Delegado de la Sociedad.

En cuanto a la composición de las Comisiones, el Consejo de Administración ha nombrado a D. Juan Ignacio Vidarte Fernández como nuevo vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y ha acordado la continuidad de sus demás vocales.

A su vez, la Comisión de Auditoría ha designado a D^a Cristina Henríquez de Luna Basagoiti como Presidenta de la misma, y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad a D. Andrés Arizkorreta García como Presidente de ésta. D^a Ana Fortún Buil ha sido designada como vicesecretaria de las referidas comisiones.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, la composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones y los respectivos cargos quedan configurados conforme a los cuadros que se incorporan a continuación:

Consejo de Administración	
Cargo	Nombre
Presidente	José Domingo de Ampuero y Osma
Vicepresidenta	Agatha Echevarría Canales
Consejero Delegado	José Antonio Canales García
Consejero Coordinador	Andrés Arizkorreta García
Consejeros	Laura González Molero
	Santiago Domecq Bohórquez
	Cristina Henríquez de Luna Basagoiti
	Javier Fernández Alonso
	Verónica María Pascual Boé
	Juan Ignacio Vidarte Fernández
Secretario (no consejero)	José Antonio Cortajarena Manchado
Vicesecretaria (no consejera)	Ana Isabel Fortún Buil

Comisión de Auditoría	
Cargo	Nombre
Presidenta	Cristina Henríquez de Luna Basagoiti
Vocales	Agatha Echevarría Canales
	Laura González Molero
	Javier Fernández Alonso
	Andrés Arizkorreta García
Secretario (no consejero)	José Antonio Cortajarena Manchado
Vicesecretaria (no consejera)	Ana Isabel Fortún Buil

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad	
Cargo	Nombre
Presidente	Andrés Arizkorreta García
Vocales	Laura González Molero
	Santiago Domecq Bohórquez
	Verónica María Pascual Boé
	Juan Ignacio Vidarte Fernández
Secretario (no consejero)	José Antonio Cortajarena Manchado
Vicesecretaria (no consejera)	Ana Isabel Fortún Buil

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

José Antonio Cortajarena
Secretario del Consejo