



**PUIG BRANDS, S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2026**

**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.- Reección 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.- Reección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y fijación del número de consejeros.

Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

- 8.1. Reección de D. Marc Puig Guasch como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Ejecutivo.
- 8.2. Reección de D. Nicolas Mirzayantz como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Independiente.
- 8.3. Reección 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.