



**PUIG BRANDS, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026**  
**CELEBRADA EN FECHA 29 DE MAYO DE 2026, EN 1ª CONVOCATORIA**

**QUORUM DE CONSTITUCIÓN DEFINITIVO**

Se encuentra presente en la Junta General 1 accionista, titular de 393.367.348 acciones de la Clase A que suponen un 91,837 % del capital social y que corresponden a 1.966.836.740 votos; y 107 accionistas titulares de 37.982.220 acciones de la Clase B que suponen un 1,773 % del capital social y que corresponden a 37.982.220 votos.

En total, se encuentran presentes en la Junta General 431.349.568 acciones que suponen un 93,611 % del capital social y que corresponden a 2.004.818.960 votos.

Se encuentran representados en la Junta General 310 accionistas titulares de 63.212.937 acciones de la Clase B que suponen un 2,952 % del capital social y que corresponden a 63.212.937 votos.

En total, asisten a esta Junta General 418 accionistas, presentes y representados, titulares de un total de 494.562.505 acciones, que suponen un 96,562 % del capital social y que corresponden a 2.068.031.897 votos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las 4.894.911 acciones de Clase B de autocartera de la Sociedad, que representan el 0,229 % del capital social, se han computado dentro del capital a los efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en esta Junta General, si bien los derechos de voto correspondientes a dichas acciones no son ejercitables por quedar en suspenso.

Por lo tanto, el Quórum de asistencia supera el 25% del capital social suscrito con derecho a voto exigido por el artículo 13 de los Estatutos Sociales, en relación con el artículo 193 de la Ley de Sociedades de Capital, para la válida constitución de la Junta General en primera convocatoria.



## **RESULTADOS DE LAS VOTACIONES**

Se indica a continuación el resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2026, habiéndose aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a votación en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas y que resultan coincidentes con las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 28 de abril de 2026, con número de registro 40464 y que se indican a continuación:

- 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.



EMISION		ACCIONES	NOMINAL	CAPITAL	DERECHOS DE VOTO
ES0105777009	CLASE A	393.367.348	0,30	118.010.204,40	1.966.836.740
ES0105777017	CLASE B	174.819.678	0,06	10.489.180,68	174.819.678

ORDEN	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
DIA	VOTOS	% VOTOS VALIDOS	VOTOS	% VOTOS VALIDOS	VOTOS	% VOTOS VALIDOS	VOTOS	% VOTOS VALIDOS	VOTOS	%	%
1	2.067.834.581	99,99046	193.295	0,00935	4.021	0,00019	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
2	2.067.833.567	99,99040	194.295	0,00940	4.035	0,00020	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
3	2.067.820.731	99,98980	193.392	0,00935	17.474	0,00084	300	0,00001	2.068.031.897	100,00	96,56226
4	2.067.827.280	99,99010	200.987	0,00972	3.630	0,00018	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
5	2.066.407.805	99,92147	1.505.964	0,07282	118.128	0,00571	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
6	2.067.631.208	99,98063	325.584	0,01574	74.805	0,00362	300	0,00001	2.068.031.897	100,00	96,56226
7	2.067.630.819	99,98060	324.634	0,01570	76.444	0,00370	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.1	2.066.715.956	99,93637	1.309.359	0,06331	5.082	0,00025	1.500	0,00007	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.2	2.065.393.425	99,87242	2.631.919	0,12727	5.053	0,00024	1.500	0,00007	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.3	2.066.706.244	99,93590	1.320.600	0,06386	5.053	0,00024	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.4	2.061.496.458	99,68398	6.070.586	0,29354	463.353	0,02241	1.500	0,00007	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.5	2.064.446.786	99,82665	3.580.058	0,17311	5.053	0,00024	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.6	2.064.722.840	99,83999	3.304.006	0,15977	5.051	0,00024	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.7	2.063.798.909	99,79532	4.226.937	0,20439	6.051	0,00029	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.8	2.065.927.365	99,89824	2.099.531	0,10152	5.001	0,00024	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.9	2.067.598.713	99,97905	428.888	0,02074	4.296	0,00021	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.10	2.067.831.146	99,99029	196.568	0,00951	4.183	0,00020	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.11	2.067.832.398	99,99036	193.194	0,00934	6.005	0,00029	300	0,00001	2.068.031.897	100,00	96,56226
8.12	2.067.830.880	99,99028	199.448	0,00964	1.569	0,00008	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
9	2.036.544.762	98,47743	31.372.647	1,51703	114.488	0,00554	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
10	2.034.260.659	98,36698	33.656.921	1,62749	114.317	0,00553	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
11	2.049.374.392	99,09781	18.546.034	0,89680	111.471	0,00539	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
12	2.067.808.466	99,98919	218.302	0,01056	5.129	0,00025	0	0,00000	2.068.031.897	100,00	96,56226
13	2.067.828.289	99,99015	198.234	0,00959	5.074	0,00025	300	0,00001	2.068.031.897	100,00	96,56226