

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 4 DE ABRIL DE 2024

La Junta se celebró en segunda convocatoria el día 4 de abril de 2024 a las 12:30 horas. A la misma asistieron 282 accionistas, titulares de un total de 140.870.965 acciones que representan, aproximadamente, el 57,2013 % del capital social.

En la Junta se aprobaron las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos Primero a Octavo del Orden del Día en los términos en que habían sido formuladas por el Consejo de Administración, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Primero. Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. como de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.253.424 votos (99,9203 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 28.107 acciones y la abstención de 81.327 acciones.

**Segundo. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2023) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.329.047 votos (99,9754 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 24.633 acciones y la abstención de 9.178 acciones.

**Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.331.814 votos (99,9774 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 29.134 acciones y la abstención de 1.410 acciones.

**Cuarto. Examen y aprobación de la gestión del consejo de administración de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.235.113 votos (99,9070 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 28.607 acciones y la abstención de 98.438 acciones.

**Quinto. Reelección de miembros del consejo de administración:**

**Quinto A: Reelección de D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real como consejero dominical.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 123.465.859 votos (89,8830 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 13.745.182 acciones y la abstención de 151.117 acciones.

**Quinto B: Reelección de D. Gorka Arregui Abendivar como consejero dominical.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 120.497.468 votos (87,7220 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 16.713.502 acciones y la abstención de 151.188 acciones.

**Quinto C: Reelección de D. Javier Arregui Abendivar como consejero dominical.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 122.963.225 votos (89,5171 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 14.248.271 acciones y la abstención de 150.662 acciones.

**Quinto D: Reelección de D. Oscar Arregui Abendivar como consejero dominical.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 123.394.153 votos (89,8308 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 13.817.065 acciones y la abstención de 150.940 acciones.

**Quinto E: Reelección de D<sup>a</sup> Rosa María García Piñeiro como consejera independiente.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 136.978.024 votos (99,7198 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 367.271 acciones y la abstención de 16.863 acciones.

**Quinto F: Reelección de D<sup>a</sup>. María de la Paz Robina Rosat como consejera independiente.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 130.366.868 votos (94,9069 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 6.978.427 acciones y la abstención de 16.863 acciones.

**Sexto. Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.329.578 votos (99,9758 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 27.864 acciones y la abstención de 5.416 acciones.

**Séptimo. Delegación de facultades para interpretar, complementar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 137.323.335 votos (99,9712 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 32.643 acciones y la abstención de 6.880 acciones.

**Octavo. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2023.**

Se emitieron 137.362.858 votos válidos, representativos de un 55,7768 % del capital social con derecho a voto. Fue aprobado por mayoría de 136.932.064 votos (99,6863 % de los votos válidamente emitidos), con el voto en contra de 278.513 acciones y la abstención de 152.281 acciones.