



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**