

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/05/2024

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FRES
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FRESNILLO PLC
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	21/05/2024
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	88.97 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	29/05/2024
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

Fresnillo plc

21 Upper Brook Street  
London W1K 7PY  
United Kingdom  
www.fresnilloplc.com

21 May 2024

### FRESNILLO PLC - RESULT OF AGM

The Board is pleased to announce that all of the resolutions put to shareholders at today's Annual General Meeting were passed by means of a poll, including the ordinary resolutions (resolutions 1 to 18) and special resolutions (resolutions 19 to 22) as set out in the Company's notice of AGM dated 23 April 2024. The votes cast for resolutions 9 to 15 relating to the re-election and election of the independent Directors were duly passed by both a majority of the votes cast by the independent shareholders as well as by a majority of votes cast by all shareholders. These votes have been calculated separately and are shown below (independent shareholder votes cast being marked \*\*)

The final voting figures are shown below.

Resolution Total Votes Cast For (\*) Against (\*) Withheld  
Number % Number %

- 1: Presentation of the report and accounts 651,993,549 651,929,657 99.99 63,892 0.01 3,629,900
- 2: To approve the final dividend 655,614,185 655,118,933 99.92 495,252 0.08 9,264
- 3: To approve the Annual Report on Remuneration 655,611,399 647,223,058 98.72 8,388,341 1.28 12,050
- 4: To re-elect Mr Alejandro Baillères 655,611,746 585,163,841 89.25 70,447,905 10.75 11,208
- 5: To re-elect Mr Arturo Fernández 652,461,760 636,609,976 97.57 15,851,784 2.43 3,161,194
- 6: To re-elect Mr Fernando Ruiz 655,612,704 637,612,283 97.25 18,000,421 2.75 10,250
- 7: To re-elect Mr Eduardo Cepeda  
655,612,204 606,583,326 92.52 49,028,878 7.48 10,750
- 8: To re-elect Mr Charles Jacobs 655,612,131 642,974,251 98.07 12,637,880 1.93 10,823
- 9: To re-elect Mr Alberto Tiburcio 655,611,904 632,978,524 96.55 22,633,380 3.45 11,050

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/05/2024

103,016,713	80,383,333	78.03	22,633,380	21.97	11,050				
10: To re-elect Dame Judith Macgregor	655,611,176	651,388,890	99.36	4,222,286	0.64	11,778			
103,015,985	98,793,699	95.90	4,222,286	4.10	11,778				
11: To re-elect Ms Georgina Kessel	655,612,705	651,384,990	99.36	4,227,715	0.64	10,249			
103,017,514	98,789,799	95.90	4,227,715	4.10	10,249				
12: To re-elect Ms Guadalupe De la Vega	655,612,704	652,149,946	99.47	3,462,758	0.53	10,250			
103,017,513	99,554,755	96.64	3,462,758	3.36	10,250				
13: To re-elect Mr Hector Rangel	655,612,007	651,354,343	99.35	4,257,664	0.65	10,947			
103,016,816	98,759,152	95.87	4,257,664	4.13	10,947				
14: To elect Ms Luz Adriana Ramírez	655,611,767	655,584,498	100.00	27,269	0.00	11,187			
103,016,576	102,989,307	99.97	27,269	0.03	11,187				
15: To elect Ms Rosa Vázquez	655,612,725	655,585,214	100.00	27,511	0.00	10,229			
103,017,534	102,990,023	99.97	27,511	0.03	10,229				
16: To re-appoint the auditors	655,613,292	648,936,591	98.98	6,676,701	1.02	10,157			
17: To authorise the audit committee to determine the auditors' remuneration	655,611,915	652,565,533	99.54	3,046,382	0.46	11,534			
18: To give authority to Directors allot shares	655,611,720	655,033,626	99.91	578,094	0.09	11,729			
19: To disapply pre-emption rights	655,611,235	651,725,175	99.41	3,886,060	0.59	12,214			
20: To disapply pre-emption rights in in connection with an acquisition or other capital investment	655,611,237	651,942,205	99.44	3,669,032	0.56	11,717			
21: To authorise purchase of own shares	655,614,270	649,624,945	99.09	5,989,325	0.91	9,179			
22: Notice of general meetings	655,613,994	654,392,796	99.81	1,221,198	0.19	9,455			

(\*) = Includes discretionary votes

(\*\*) = Votes cast by the independent shareholders

As at the date of the AGM, the number of issued shares and total voting rights of the Company was 736,893,589 shares in issue. The Company's Articles of Association set out that every member who is present in person or by proxy shall have one vote for every share of which he is the holder on a poll. The scrutineer of the poll was Equiniti Limited.

In accordance with Listing Rule 9.6.2, Fresnillo plc has submitted a copy of the resolutions dealing with the special business put to shareholders at the AGM today to the National Storage Mechanism, which will shortly be available for inspection at <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>

The Board is pleased with the support from shareholders for the majority of the resolutions but notes that resolution 9 (re-election of Alberto Tiburcio) was passed by 96.55% of the total votes cast, and by 78.03% of votes cast by independent shareholders. As noted in the Annual Report, the Board considers it to be in the best interests of the Company that Mr Tiburcio serves as a Director and considers him to be independent in character and judgement. The Board notes the level of dissent on this resolution among some shareholders and given the importance of the views of all the Company's shareholders to the Board, it will engage with those independent shareholders to understand the reasons for their votes against it. An update will be published on that engagement within six months.

ENDS

For further information, please visit our website [www.fresnilloplc.com](http://www.fresnilloplc.com) or contact:

FRESNILLO PLC  
London Office  
Gabriela Mayor, IRO  
Mark Mochalski

Tel: +44 (0)20 7399 2470  
Mexico City Office  
Ana Belem Zárate  
Investor Relations Tel: +52 55 52 79 3206

POWERSCOURT

FECHA: 21/05/2024

---

Peter Ogden  
Public Relations  
Tel: +44 (0)7793 858 211

### ABOUT FRESNILLO PLC

Fresnillo plc is the world's largest primary silver producer and Mexico's largest gold producer, listed on the London and Mexican Stock Exchanges under the symbol FRES.

Fresnillo plc has eight operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena and San Julián (Veins and Disseminated Ore Body) and four advanced exploration projects - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Tajitos as well as a number of other long term exploration prospects.

Fresnillo plc has mining concessions and exploration projects in Mexico, Peru and Chile.

Fresnillo plc's goal is to maintain the Group's position as the world's largest primary silver company and Mexico's largest gold producer.

1 Operations at Soledad-Dipolos are currently suspended.

### FORWARD LOOKING STATEMENTS

Information contained in this announcement may include 'forward-looking statements'. All statements other than statements of historical facts included herein, including, without limitation, those regarding the Fresnillo Group's intentions, beliefs or current expectations concerning, amongst other things, the Fresnillo Group's results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth, strategies and the silver and gold industries are forward-looking statements. Such forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and the actual results of the Fresnillo Group's operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates, may differ materially from those described in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this document. In addition, even if the results of operations, financial position and liquidity, and the development of the markets and the industry in which the Fresnillo Group operates are consistent with the forward-looking statements contained in this document, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. A number of factors could cause results and developments to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements including, without limitation, general economic and business conditions, industry trends, competition, commodity prices, changes in regulation, currency fluctuations (including the US dollar and Mexican Peso exchange rates), the Fresnillo Group's ability to recover its reserves or develop new reserves, including its ability to convert its resources into reserves and its mineral potential into resources or reserves, changes in its business strategy and political and economic uncertainty.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81

Fresnillo plc

21 Upper Brook Street  
Londres W1K 7PY  
Reino Unido  
[www.fresnilloplc.com](http://www.fresnilloplc.com)

21 de Mayo de 2024

### FRESNILLO PLC - RESULTADOS DE LA AGA

El Consejo de Administración se complace en anunciar que todas las resoluciones presentadas a los accionistas en la Asamblea General Anual de hoy fueron aprobadas mediante votación por escrito, incluyendo las resoluciones ordinarias (resoluciones 1 a 18) y las resoluciones especiales (resoluciones 19 a 22) como se establecen en la convocatoria de la AGA de la Compañía con fecha del día 23 de abril de 2024. Los votos emitidos para las resoluciones 9 a 15, relacionados con la

FECHA: 21/05/2024

reelección y elección de los Consejeros independientes, fueron debidamente aprobados tanto por la mayoría de los votos emitidos por los accionistas independientes como por la mayoría de los votos emitidos por todos los accionistas. Estos votos han sido calculados por separado y se muestran a continuación (los votos emitidos por los accionistas independientes están marcados con \*\*)

Las cifras finales de la votación se muestran a continuación.

Resolución	Total Votos Emitidos	A Favor (*)	En Contra (*)	Retenidos
Número	%	Número	%	
1: Presentación del reporte y estados financieros	651,993,549	651,929,657	99.99	63,892 0.01 3,629,900
2: Aprobar el dividendo final	655,614,185	655,118,933	99.92	495,252 0.08 9,264
3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración	655,611,399	647,223,058	98.72	8,388,341 1.28 12,050
4: Reelegir al señor Alejandro Baillères	655,611,746	585,163,841	89.25	70,447,905 10.75 11,208
5: Reelegir al señor Arturo Fernández	652,461,760	636,609,976	97.57	15,851,784 2.43 3,161,194
6: Reelegir al señor Fernando Ruiz	655,612,704	637,612,283	97.25	18,000,421 2.75 10,250
7: Reelegir al señor Eduardo Cepeda	655,612,204	606,583,326	92.52	49,028,878 7.48 10,750
8: Reelegir al señor Charles Jacobs	655,612,131	642,974,251	98.07	12,637,880 1.93 10,823
9: Reelegir al señor Alberto Tiburcio	655,611,904	632,978,524	96.55	22,633,380 3.45 11,050
10: Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor	655,611,176	651,388,890	99.36	4,222,286 0.64 11,778
11: Reelegir a la señora Georgina Kessel	655,612,705	651,384,990	99.36	4,227,715 0.64 10,249
12: Reelegir a la señora Guadalupe De la Vega	655,612,704	652,149,946	99.47	3,462,758 0.53 10,250
13: Reelegir al señor Hector Rangel	655,612,007	651,354,343	99.35	4,257,664 0.65 10,947
14: Elegir a la señora Luz Adriana Ramírez	655,611,767	655,584,498	100.00	27,269 0.00 11,187
15: Elegir a la señora Rosa Vázquez	655,612,725	655,585,214	100.00	27,511 0.00 10,229
16: Renombrar a los auditores	655,613,292	648,936,591	98.98	6,676,701 1.02 10,157
17: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores	655,611,915	652,565,533	99.54	3,046,382 0.46 11,534
18: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones	655,611,720	655,033,626	99.91	578,094 0.09 11,729
19: No aplicar derechos preferentes	655,611,235	651,725,175	99.41	3,886,060 0.59 12,214
20: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital	655,611,237	651,942,205	99.44	3,669,032 0.56 11,717
21: Autorizar la compra de acciones de la Compañía	655,614,270	649,624,945	99.09	5,989,325 0.91 9,179
22: Aviso de asambleas generales	655,613,994	654,392,796	99.81	1,221,198 0.19 9,455

(\*) = Incluye votos discrecionales

(\*\*) = Votos emitidos por los accionistas independientes

A la fecha de la AGA, el número de acciones emitidas y derechos de voto totales de la Sociedad era de 736,893,589 acciones emitidas. Los Estatutos de la Sociedad establecen que cada miembro que esté presente en persona o mediante carta poder tendrá un voto por cada acción de la cual sea tenedor al momento de votación por escrito. El escrutador de la votación por escrito fue Equiniti Limited.

De conformidad con la Regla de Inscripción 9.6.2, Fresnillo plc ha presentado una copia de las resoluciones que tratan los asuntos especiales presentados el día de hoy a los accionistas en la AGA al Mecanismo Nacional de Almacenamiento, la cual estará próximamente disponible para inspección en <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>

FECHA: 21/05/2024

---

El Consejo está satisfecho con el apoyo de los accionistas para la mayoría de las resoluciones, pero observa que la resolución 9 (reelección de Alberto Tiburcio) fue aprobada por el 96.55% del total de votos emitidos y por el 78.03% de los votos emitidos por accionistas independientes. Como se señala en el Informe Anual, el Consejo considera que lo mejor para la Compañía es que el Sr. Tiburcio se desempeñe como Consejero y lo considera independiente en carácter y juicio. El Consejo observa el nivel de desacuerdo sobre esta resolución entre algunos accionistas y, dada la importancia de las opiniones de todos los accionistas de la Compañía para el Consejo, se comunicará con esos accionistas independientes para comprender las razones de sus votos en contra. Se publicará una actualización sobre ese compromiso dentro de seis meses.

FIN

Para más información, visite nuestro sitio web [www.fresnilloplc.com](http://www.fresnilloplc.com) o contacte:

FRESNILLO PLC  
Oficina de Londres  
Gabriela Mayor, Jefe de Relación con Inversionistas  
Mark Mochalski

Tel: +44 (0)20 7399 2470  
Oficina de la Ciudad de México  
Ana Belem Zárate  
Investor Relations Tel: +52 55 52 79 3206

POWERSCOURT  
Peter Ogden  
Relaciones Públicas  
Tel: +44 (0)7793 858 211

### ACERCA DE FRESNILLO PLC

Fresnillo plc es el mayor productor primario de plata del mundo y el mayor productor de oro en México, listado en la Bolsa de Valores de Londres y de México bajo el símbolo FRES.

Fresnillo plc tiene ocho minas en operación, todas ellas en México - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos<sup>1</sup>, Noche Buena y San Julián (Vetas y Cuerpo de Mineral Diseminado) y cuatro proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Tajitos, así como un número de otros prospectos de exploración de largo plazo.

Fresnillo plc tiene concesiones mineras y proyectos de exploración en México, Perú y Chile.

El objetivo de Fresnillo plc es el mantener la posición del Grupo como la mayor compañía primaria de plata a nivel mundial y el mayor productor de oro en México.

1 Las operaciones en Soledad-Dipolos se encuentran suspendidas actualmente.

### DECLARACIONES PROSPECTIVAS

La información contenida en este anuncio puede incluir 'declaraciones de hechos a futuro'. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en el presente, incluyendo, sin limitación, aquellas relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de Grupo Fresnillo en relación, entre otras cosas, con los resultados de operaciones, posición financiera, liquidez, prospectos, crecimiento, estrategias y las industrias de plata y oro de Grupo Fresnillo son declaraciones de hechos a futuro. Dichas declaraciones de hechos a futuro involucran riesgo e incertidumbre debido a que se relacionan con hechos y circunstancias futuros. Las declaraciones de hechos a futuro no son garantías de

FECHA: 21/05/2024

---

desempeño futuro y los resultados reales de las operaciones, posición financiera y liquidez de Grupo Fresnillo, y el desarrollo de los mercados y la industria en los que Grupo Fresnillo opera, pueden diferir de manera importante de aquellas descritas en, o sugeridas por, las declaraciones de hechos a futuro contenidas en este documento. Además, aún si los resultados de operaciones, posición financiera y liquidez, y el desarrollo de los mercados y la industria en los que Grupo Fresnillo opera son consistentes con las declaraciones de hechos a futuro contenidas en este documento, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Cierta cantidad de factores podrían causar resultados y desarrollos que difieran de manera importante de aquellos expresados o insinuados por las declaraciones de hechos a futuro, incluyendo, sin limitación, condiciones económicas y comerciales generales, tendencias de la industria, competencia, precios de productos básicos, cambios en los reglamentos, fluctuaciones de divisas (incluyendo los tipos de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano), la capacidad de Grupo Fresnillo para recuperar sus reservas o desarrollar nuevas reservas, incluyendo su capacidad para convertir sus recursos en reservas y su potencial mineral en recursos o reservas, cambios en su estrategia comercial e incertidumbre política y económica.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81