

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FRES
RAZÓN SOCIAL	FRESNILLO PLC
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/05/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.16 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	02/06/2020
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Fresnillo plc

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

29 May 2020

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 28 April 2020. 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 accounts	684,153,642	684,134,562	100.00	19,080	0.00	2,372,224
2: To approve the final dividend	686,525,347	686,523,749	100.00	1,598	0.00	520
3: To approve the Annual Report on Remuneration	686,514,636	683,506,552	99.56	3,008,084	0.44	11,231
4: To re-elect Mr Alberto Baillères	686,478,048	620,054,197	90.32	66,423,851	9.68	47,818
5: To re-elect Mr Alejandro Baillères	686,523,025	680,658,390	99.15	5,864,635	0.85	2,842
6: To re-elect Mr Juan Bordes	686,523,153	678,771,226	98.87	7,751,927	1.13	2,714
7: To re-elect Mr Arturo Fernández	686,519,553	678,767,626	98.87	7,751,927	1.13	6,314
8: To re-elect Mr Fernando Ruiz	685,610,780	629,877,821	91.87	55,732,959	8.13	915,086
9: To re-elect Mr Charles Jacobs	686,522,005	685,530,555	99.86	991,450	0.14	3,862
	133,926,814**	132,935,364	99.26	991,450	0.74	3,862

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2020

10: To re-elect Ms Bárbara Garza Lagüera	686,511,253	678,753,042	98.87	7,758,211	1.13	14,614	133,916,062**	126,157,851	94.21	7,758,211	5.79	14,614
11: To re-elect Mr Alberto Tiburcio	686,523,152	677,216,282	98.64	9,306,870	1.36	2,714	133,927,961**	124,621,091	93.05	9,306,870	6.95	2,714
12: To re-elect Dame Judith Macgregor	686,524,105	686,512,046	100.00	12,059	0.00	1,762	133,928,914**	133,916,855	99.99	12,059	0.01	1,762
13: To re-elect Ms Georgina Kessel	686,523,253	686,516,137	100.00	7,116	0.00	2,614	133,928,062**	133,920,946	99.99	7,116	0.01	2,614
14: To re-elect Mr Luis Robles	686,522,553	686,517,664	100.00	4,889	0.00	3,314	133,927,362**	133,922,473	100.00	4,889	0.00	3,314
15: To elect Ms Guadalupe De la Vega	686,523,605	686,518,953	100.00	4,652	0.00	2,262	133,928,414**	133,923,762	100.00	4,652	0.00	2,262
16: To appoint the auditors	686,521,521	680,971,239	99.19	5,550,282	0.81	4,345						
17: To allow the audit committee to determine the auditors remuneration	686,524,952	684,735,543	99.74	1,789,409	0.26	915						
18: To give authority to Directors allot shares	686,520,998	685,907,881	99.91	613,117	0.09	4,869						
19: To disapply pre-emption rights	686,518,827	684,613,685	99.72	1,905,142	0.28	7,040						
20: To disapply pre-emption rights in in connection with an acquisition or other capital investment	686,518,526	682,225,747	99.37	4,292,779	0.63	7,340						
21: To authorise purchase of own shares	686,426,035	679,818,776	99.04	6,607,259	0.96	99,831						
22: Notice of general meetings	686,521,948	683,735,969	99.59	2,785,979	0.41	3,919						

(*) = 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>

ENDS

For further information, please visit our website www.fresnilloplc.com or contact:

FRESNILLO PLC

London Office

Gabriela Mayor, Head of Investor Relations

Patrick Chambers

Tel: +44 (0)20 7399 2470

Mexico City Office

Ana Belem Zárate Tel: +52 55 52 79 3206

POWERSCOURT

Peter Ogden

Tel: +44 (0)7793 858 211

ABOUT FRESNILLO PLC

FECHA: 29/05/2020

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 seven operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Ciénega (including the San Ramón satellite mine, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena and San Julián (Veins and Disseminated Ore Body), three development projects - the Pyrites Plant at Fresnillo, the optimisation of the beneficiation plant also at Fresnillo and Juanicipio, and six advanced exploration projects - Orisyvo, Centauro great potential, Centauro Deep, Guanajuato, Rodeo 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 has a strong and long tradition of exploring, mining, a proven track record of mine development, reserve replacement, and production costs in the lowest quartile of the cost curve for silver.

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.

Fresnillo plc

21 Upper Brook Street
Londres W1K 7PY
Reino Unido
www.fresnilloplc.com

29 de Mayo de 2020

FRESNILLO PLC - Resultado de la Asamblea General Anual (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 a la AGA de la Sociedad, fechada el día 28 de abril de 2020. Los votos emitidos para las resoluciones 9 a 15, relacionados con la 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

FECHA: 29/05/2020

Número	%	Número	%						
1: Presentación de los estados financieros	684,153,642	684,134,562	100.00	19,080	0.00	2,372,224			
2: Aprobar el dividendo final	686,525,347	686,523,749	100.00	1,598	0.00	520			
3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración	686,514,636	683,506,552	99.56	3,008,084	0.44	11,231			
4: Reelegir al señor Alberto Baillères	686,478,048	620,054,197	90.32	66,423,851	9.68	47,818			
5: Reelegir al señor Alejandro Baillères	686,523,025	680,658,390	99.15	5,864,635	0.85	2,842			
6: Reelegir al señor Juan Bordes	686,523,153	678,771,226	98.87	7,751,927	1.13	2,714			
7: Reelegir al señor Arturo Fernández	686,519,553	678,767,626	98.87	7,751,927	1.13	6,314			
8: Reelegir al señor Fernando Ruiz	685,610,780	629,877,821	91.87	55,732,959	8.13	915,086			
9: Reelegir al señor Charles Jacobs	686,522,005	685,530,555	99.86	991,450	0.14	3,862			
	133,926,814**	132,935,364	99.26	991,450	0.74	3,862			
10: Reelegir a la señora Bárbara Garza Lagüera	686,511,253	678,753,042	98.87	7,758,211	1.13	14,614			
	133,916,062**	126,157,851	94.21	7,758,211	5.79	14,614			
11: Reelegir al señor Alberto Tiburcio	686,523,152	677,216,282	98.64	9,306,870	1.36	2,714			
	133,927,961**	124,621,091	93.05	9,306,870	6.95	2,714			
12: Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor	686,524,105	686,512,046	100.00	12,059	0.00	1,762			
	133,928,914**	133,916,855	99.99	12,059	0.01	1,762			
13: Reelegir a la señora To re-elect Ms Georgina Kessel	686,523,253	686,516,137	100.00	7,116	0.00	2,614			
	133,928,062**	133,920,946	99.99	7,116	0.01	2,614			
14: Reelegir al señor Luis Robles	686,522,553	686,517,664	100.00	4,889	0.00	3,314			
	133,927,362**	133,922,473	100.00	4,889	0.00	3,314			
15: Reelegir a la señora Guadalupe De la Vega	686,523,605	686,518,953	100.00	4,652	0.00	2,262			
	133,928,414**	133,923,762	100.00	4,652	0.00	2,262			
16: Nombrar a los auditores	686,521,521	680,971,239	99.19	5,550,282	0.81	4,345			
17: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores	686,524,952	684,735,543	99.74	1,789,409	0.26	915			
18: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones	686,520,998	685,907,881	99.91	613,117	0.09	4,869			
19: No aplicar derechos preferentes	686,518,827	684,613,685	99.72	1,905,142	0.28	7,040			
20: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital	686,518,526	682,225,747	99.37	4,292,779	0.63	7,340			
21: Autorizar la compra de acciones propias	686,426,035	679,818,776	99.04	6,607,259	0.96	99,831			
22: Aviso de asambleas generales	686,521,948	683,735,969	99.59	2,785,979	0.41	3,919			

(*) = 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>

FIN

Para mayor información, visite nuestra página web www.fresnilloplc.com o póngase en contacto con:

FRESNILLO PLC
 Oficina de Londres
 Gabriela Mayor, Head of Investor Relations
 Patrick Chambers

FECHA: 29/05/2020

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

POWERSCOURT
Peter Ogden

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 siete minas en operación, todas ellas en México - Fresnillo, Saucito, Ciénega (incluyendo la mina satélite San Ramón, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena y San Julián (Vetas y Cuerpo de Mineral Diseminado), tres proyectos en desarrollo - la planta de Piritas en Fresnillo, la optimización de la planta de beneficio también en Fresnillo y Juanicipio, y seis proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Centauro great potential y Centauro Profundo, Guanajuato, Rodeo y 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.

Fresnillo plc tiene una fuerte y larga tradición en exploración, minería, un historial probado de desarrollo minero, reposición de reservas y de costos de producción en el cuartil más bajo de la curva de costos de plata.

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.

FORWARD LOOKING STATEMENTS

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 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.