

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2021

### 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>	24/06/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	90.51 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	30/06/2021
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

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

24 June 2021

#### FRESNILLO PLC (the "COMPANY") - 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 23) as set out in the Company's notice of AGM dated 19 May 2021. 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	663,861,410	663,723,770	99.98	137,640	0.02	3,114,617
2: To approve the final dividend	666,973,950	666,635,837	99.95	338,113	0.05	2,077
3: To approve the Annual Report on Remuneration	665,606,680	661,179,743	99.33	4,426,937	0.67	1,369,347
4: To re-elect Mr Alejandro Baillères	666,972,351	624,536,221	93.64	42,436,130	6.36	3,676
5: To re-elect Mr Juan Bordes	665,608,037	659,297,911	99.05	6,310,126	0.95	1,367,990
6: To re-elect Mr Arturo Fernández	662,495,598	655,754,274	98.98	6,741,324	1.02	4,480,429
7: To re-elect Mr Fernando Ruiz	666,528,560	622,205,547	93.35	44,323,013	6.65	447,467
8: To elect Mr Eduardo Cepeda	666,972,400	662,382,618	99.31	4,589,782	0.69	3,627
9: To re-elect Mr Charles Jacobs	666,972,250	666,336,746	99.90	635,504	0.10	3,777
	114,377,059**	113,741,555	99.44	635,504	0.56	3,777

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2021

10: To re-elect Ms Bárbara Garza Lagüera	666,972,351	665,022,673	99.71	1,949,678	0.29	3,676	114,377,160**	112,427,482	98.30	1,949,678	1.70	3,676
11: To re-elect Mr Alberto Tiburcio	666,972,350	660,232,044	98.99	6,740,306	1.01	3,677	114,377,159**	107,636,853	94.11	6,740,306	5.89	3,677
12: To re-elect Dame Judith Macgregor	666,972,695	666,851,914	99.98	120,781	0.02	3,332	114,377,504**	114,256,723	99.89	120,781	0.11	3,332
13: To re-elect Ms Georgina Kessel	666,972,251	666,962,479	100.00	9,772	0.00	3,776	114,377,060**	114,367,288	99.99	9,772	0.01	3,776
14: To re-elect Ms Guadalupe De la Vega	666,972,351	666,965,848	100.00	6,503	0.00	3,676	114,377,160**	114,370,657	99.99	6,503	0.01	3,676
15: To elect Mr Hector Rangel	666,972,301	666,339,298	99.91	633,003	0.09	3,726	114,377,110**	113,744,107	99.45	633,003	0.55	3,726
16: To appoint the auditors	666,971,644	659,470,056	98.88	7,501,588	1.12	4,383						
17: To authorise the audit committee to determine the auditors remuneration	666,971,341	664,460,303	99.62	2,511,038	0.38	4,686						
18: To give authority to Directors to allot shares	666,974,075	662,012,035	99.26	4,962,040	0.74	1,952						
19: To disapply pre-emption rights	666,062,960	661,339,315	99.29	4,723,645	0.71	913,067						
20: To disapply pre-emption rights in connection with an acquisition or other capital investment	666,972,910	655,011,559	98.21	11,961,351	1.79	3,117						
21: To authorise purchase of the Company's shares	666,633,525	663,014,388	99.46	3,619,137	0.54	342,502						
22: Notice of general meetings	666,974,350	660,759,650	99.07	6,214,700	0.93	1,677						
23: Adoption of new articles of association	666,966,648	666,952,011	100.00	14,637	0.00	9,379						

(\*) = 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](http://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

Fresnillo plc is the world's largest primary silver producer and Mexico's largest gold producer, listed on the London and

FECHA: 24/06/2021

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 four advanced exploration projects - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato and Pilarica, 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.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81

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

24 de Junio de 2021

FRESNILLO PLC (la "COMPAÑÍA") - 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 23) como se establecen en la convocatoria a la AGA de la Compañía con fecha del día 19 de mayo de 2021. 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.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/06/2021

Resolución	Total Votos Emitidos	A Favor (*)	En contra (*)	Retenidos
Número	%	Número	%	
1: Presentación de los estados financieros	663,861,410	663,723,770	99.98	137,640 0.02 3,114,617
2: Aprobar el dividendo final	666,973,950	666,635,837	99.95	338,113 0.05 2,077
3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración	665,606,680	661,179,743	99.33	4,426,937 0.67 1,369,347
4: Reelegir al señor Alejandro Baillères	666,972,351	624,536,221	93.64	42,436,130 6.36 3,676
5: Reelegir al señor Juan Bordes	665,608,037	659,297,911	99.05	6,310,126 0.95 1,367,990
6: Reelegir al señor Arturo Fernández	662,495,598	655,754,274	98.98	6,741,324 1.02 4,480,429
7: Reelegir al señor Fernando Ruiz	666,528,560	622,205,547	93.35	44,323,013 6.65 447,467
8: Elegir al señor Eduardo Cepeda	666,972,400	662,382,618	99.31	4,589,782 0.69 3,627
9: Reelegir al señor Charles Jacobs	666,972,250	666,336,746	99.90	635,504 0.10 3,777
	114,377,059**	113,741,555	99.44	635,504 0.56 3,777
10: Reelegir a la señora Bárbara Garza Lagüera	666,972,351	665,022,673	99.71	1,949,678 0.29 3,676
	114,377,160**	112,427,482	98.30	1,949,678 1.70 3,676
11: Reelegir al señor Alberto Tiburcio	666,972,350	660,232,044	98.99	6,740,306 1.01 3,677
	114,377,159**	107,636,853	94.11	6,740,306 5.89 3,677
12: Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor	666,972,695	666,851,914	99.98	120,781 0.02 3,332
	114,377,504**	114,256,723	99.89	120,781 0.11 3,332
13: Reelegir a la señora Georgina Kessel	666,972,251	666,962,479	100.00	9,772 0.00 3,776
	114,377,060**	114,367,288	99.99	9,772 0.01 3,776
14: Reelegir a la señora Guadalupe De la Vega	666,972,351	666,965,848	100.00	6,503 0.00 3,676
	114,377,160**	114,370,657	99.99	6,503 0.01 3,676
15: Elegir al señor Hector Rangel	666,972,301	666,339,298	99.91	633,003 0.09 3,726
	114,377,110**	113,744,107	99.45	633,003 0.55 3,726
16: Nombrar a los auditores	666,971,644	659,470,056	98.88	7,501,588 1.12 4,383
17: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores	666,971,341	664,460,303	99.62	2,511,038 0.38 4,686
18: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones	666,974,075	662,012,035	99.26	4,962,040 0.74 1,952
19: No aplicar derechos preferentes	666,062,960	661,339,315	99.29	4,723,645 0.71 913,067
20: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital	666,972,910	655,011,559	98.21	11,961,351 1.79 3,117
21: Autorizar la compra de acciones de la Compañía	666,633,525	663,014,388	99.46	3,619,137 0.54 342,502
22: Aviso de asambleas generales	666,974,350	660,759,650	99.07	6,214,700 0.93 1,677
23: Adopción de nuevos estatutos	666,966,648	666,952,011	100.00	14,637 0.00 9,379

(\*) = 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 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 Inversoristas

FECHA: 24/06/2021

---

Patrick Chambers  
Tel: +44 (0)20 7399 2470  
Mexico Oficina 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 Piratas en Fresnillo, la optimización de la planta de beneficio también en Fresnillo y Juanicipio, y cuatro proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato y Pilarica, 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.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81