

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/05/2022

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	17/05/2022
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.71 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	27/05/2022
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Fresnillo plc

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

17 May 2022

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 19) and special resolutions (resolutions 20 to 24) as set out in the Company's notice of AGM dated 13 April 2022. The votes cast for resolutions 10 to 16 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	679,989,086	679,963,294	100.00	25,792	0.00	3,228,951
2: To approve the final dividend	683,188,024	682,968,450	99.97	219,574	0.03	30,013
3: To approve the Annual Report on Remuneration	683,185,348	671,132,588	98.24	12,052,760	1.76	32,689
4: To approve the Directors' Remuneration Policy,	683,183,300	669,091,311	97.94	14,091,989	2.06	34,737
5: To re-elect Mr Alejandro Baillères	680,066,956	632,261,180	92.97	47,805,776	7.03	3,151,081
6: To re-elect Mr Juan Bordes	682,685,694	675,352,672	98.93	7,333,022	1.07	532,343
7: To re-elect Mr Arturo Fernández	676,463,789	666,366,375	98.51	10,097,414	1.49	6,754,248
8: To re-elect Mr Fernando Ruiz	680,064,806	666,956,851	98.07	13,107,955	1.93	3,153,231
9: To re-elect Mr Eduardo Cepeda	683,171,306	679,007,067	99.39	4,164,239	0.61	46,731
10: To re-elect Mr Charles Jacobs	683,171,306	681,835,006	99.80	1,336,300	0.20	46,731

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/05/2022

130,576,115** 129,239,815 98.98 1,336,300 1.02 46,731
11: To re-elect Ms Bárbara Garza Lagüera 683,173,406 679,929,593 99.53 3,243,813 0.47 44,631
130,578,215** 127,334,402 97.52 3,243,813 2.48 44,631
12: To re-elect Mr Alberto Tiburcio 683,173,405 671,204,438 98.25 11,968,967 1.75 44,632
130,578,214** 118,609,247 90.83 11,968,967 9.17 44,632
13: To re-elect Dame Judith Macgregor 683,171,306 683,121,658 99.99 49,648 0.01 46,731
130,576,115** 130,526,467 99.96 49,648 0.04 46,731
14: To re-elect Ms Georgina Kessel 683,173,406 682,624,597 99.92 548,809 0.08 44,631
130,578,215** 130,029,406 99.58 548,809 0.42 44,631
15: To re-elect Ms Guadalupe De la Vega 683,171,406 683,120,850 99.99 50,556 0.01 46,631
130,576,215** 130,525,659 99.96 50,556 0.04 46,631
16: To re-elect Mr Hector Rangel 683,169,306 682,620,065 99.92 549,241 0.08 48,731
130,574,115** 130,024,874 99.58 549,241 0.42 48,731
17: To re-appoint the auditors 683,178,909 678,062,621 99.25 5,116,288 0.75 39,128
18: To authorise the audit committee to determine the auditors' remuneration 683,185,110 681,193,866 99.71 1,991,244
0.29 32,422
19: To give authority to Directors allot shares 683,198,068 681,798,240 99.80 1,399,828 0.20 19,969
20: To disapply pre-emption rights 681,984,045 680,621,012 99.80 1,363,033 0.20 1,233,992
21: To disapply pre-emption rights in in connection with an acquisition or other capital investment 683,207,168 678,205,016
99.27 5,002,152 0.73 10,869
22: To authorise purchase of own shares 683,167,269 679,490,656 99.46 3,676,613 0.54 50,768
23: Notice of general meetings 683,182,770 681,721,052 99.79 1,461,718 0.21 35,267
24: To ratify distributions and to give authority to the Board to enter into deeds of release 130,584,567 126,994,713 97.25
3,589,854 2.75 38,281

(*) = 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

FECHA: 17/05/2022

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 seven operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Ciénega (including Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas), Herradura, Soledad-Dipolos¹, Noche Buena and San Julián (Veins and Disseminated Ore Body), two development projects - the Pyrites Plant at Fresnillo and Juanicipio, both of which have been completed but approvals to operate are pending, and three advanced exploration projects - Orisyvo, Rodeo and Guanajuato, 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

17 de Mayo de 2022

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 19) y las resoluciones especiales (resoluciones 20 a 24) como se establecen en la convocatoria de la AGA de la Compañía con fecha del día 13 de abril de 2022. Los votos emitidos para las resoluciones 10 a 16, 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 **)

FECHA: 17/05/2022

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	679,989,086	679,963,294	100.00	25,792 0.00 3,228,951
2: Aprobar el dividendo final	683,188,024	682,968,450	99.97	219,574 0.03 30,013
3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración	683,185,348	671,132,588	98.24	12,052,760 1.76 32,689
4: Aprobar la Política de Remuneración de los Consejeros	683,183,300	669,091,311	97.94	14,091,989 2.06 34,737
5: Reelegir al señor Alejandro Baillères	680,066,956	632,261,180	92.97	47,805,776 7.03 3,151,081
6: Reelegir al señor Juan Bordes	682,685,694	675,352,672	98.93	7,333,022 1.07 532,343
7: Reelegir al señor Arturo Fernández	676,463,789	666,366,375	98.51	10,097,414 1.49 6,754,248
8: Reelegir al señor Fernando Ruiz	680,064,806	666,956,851	98.07	13,107,955 1.93 3,153,231
9: Reelegir al señor Eduardo Cepeda	683,171,306	679,007,067	99.39	4,164,239 0.61 46,731
10: Reelegir al señor Charles Jacobs	683,171,306	681,835,006	99.80	1,336,300 0.20 46,731
	130,576,115**	129,239,815	98.98	1,336,300 1.02 46,731
11: Reelegir a la señora Bárbara Garza Lagüera	683,173,406	679,929,593	99.53	3,243,813 0.47 44,631
	130,578,215**	127,334,402	97.52	3,243,813 2.48 44,631
12: Reelegir al señor Alberto Tiburcio	683,173,405	671,204,438	98.25	11,968,967 1.75 44,632
	130,578,214**	118,609,247	90.83	11,968,967 9.17 44,632
13: Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor	683,171,306	683,121,658	99.99	49,648 0.01 46,731
	130,576,115**	130,526,467	99.96	49,648 0.04 46,731
14: Reelegir a la señora Georgina Kessel	683,173,406	682,624,597	99.92	548,809 0.08 44,631
	130,578,215**	130,029,406	99.58	548,809 0.42 44,631
15: Reelegir a la señora Guadalupe De la Vega	683,171,406	683,120,850	99.99	50,556 0.01 46,631
	130,576,215**	130,525,659	99.96	50,556 0.04 46,631
16: Reelegir al señor Hector Rangel	683,169,306	682,620,065	99.92	549,241 0.08 48,731
	130,574,115**	130,024,874	99.58	549,241 0.42 48,731
17: Renombrar a los auditores	683,178,909	678,062,621	99.25	5,116,288 0.75 39,128
18: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores	683,185,110	681,193,866	99.71	1,991,244 0.29 32,422
19: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones	683,198,068	681,798,240	99.80	1,399,828 0.20 19,969
20: No aplicar derechos preferentes	681,984,045	680,621,012	99.80	1,363,033 0.20 1,233,992
21: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital	683,207,168	678,205,016	99.27	5,002,152 0.73 10,869
22: Autorizar la compra de acciones de la Compañía	683,167,269	679,490,656	99.46	3,676,613 0.54 50,768
23: Aviso de asambleas generales	683,182,770	681,721,052	99.79	1,461,718 0.21 35,267
24: Ratificar distribuciones y dar autoridad al Consejo para otorgar instrumentos de liberación	130,584,567	126,994,713	97.25	3,589,854 2.75 38,281

(*) = 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

FECHA: 17/05/2022

Para más información, visite nuestro sitio web www.fresnilloplc.com o contacte:

FRESNILLO PLC

Oficina de Londres

Gabriela Mayor, Jefe de Relación con Inversionistas

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 Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena y San Julián (Vetas y Cuerpo de Mineral Diseminado), dos proyectos en desarrollo - la Planta de Piritas en Fresnillo y Juanicipio, ambos han sido terminados sin embargo las aprobaciones para operar están pendientes, y tres proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Rodeo y Guanajuato, 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.