

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/05/2023

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	23/05/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.98 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	26/05/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Fresnillo plc

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

23 May 2023

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 23) as set out in the Company's notice of AGM dated 19 April 2023. 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	674,898,465	674,845,133	99.99	53,332	0.01	2,872,574
2: To approve the final dividend	677,768,368	677,309,467	99.93	458,901	0.07	2,671
3: To approve the Annual Report on Remuneration	677,753,546	667,414,110	98.47	10,339,436	1.53	17,493
4: To approve the Directors' Remuneration Policy,	677,018,935	637,400,310	94.15	39,618,625	5.85	752,104
5: To re-elect Mr Alejandro Baillères	677,749,840	600,029,855	88.53	77,719,985	11.47	21,199
6: To re-elect Mr Juan Bordes	677,750,533	660,036,750	97.39	17,713,783	2.61	20,506
7: To re-elect Mr Arturo Fernández	673,518,233	647,539,084	96.14	25,979,149	3.86	4,252,806
8: To re-elect Mr Fernando Ruiz	673,518,233	660,755,712	98.11	12,762,521	1.89	4,252,806
9: To re-elect Mr Eduardo Cepeda	677,750,534	638,656,022	94.23	39,094,512	5.77	20,505
10: To re-elect Mr Charles Jacobs	677,749,839	673,307,580	99.34	4,442,259	0.66	21,200

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/05/2023

125,154,648**	120,712,389	96.45	4,442,259	3.55	21,200	
11: To re-elect Ms Bárbara Garza Lagüera	677,755,770	670,809,355	98.98	6,946,415	1.02	15,269
125,160,579**	118,214,164	94.45	6,946,415	5.55	15,269	
12: To re-elect Mr Alberto Tiburcio	677,750,033	665,585,772	98.21	12,164,261	1.79	20,506
125,154,842**	112,990,581	90.28	12,164,261	9.72	20,506	
13: To re-elect Dame Judith Macgregor	677,751,415	677,505,331	99.96	246,084	0.04	19,124
125,156,224**	124,910,140	99.80	246,084	0.20	19,124	
14: To re-elect Ms Georgina Kessel	677,744,842	677,097,936	99.90	646,906	0.10	25,697
125,149,651**	124,502,745	99.48	646,906	0.52	25,697	
15: To re-elect Ms Guadalupe De la Vega	677,744,559	676,831,929	99.87	912,630	0.13	25,980
125,149,368**	124,236,738	99.27	912,630	0.73	25,980	
16: To re-elect Mr Hector Rangel	677,749,916	676,967,517	99.88	782,399	0.12	20,623
125,154,725**	124,372,326	99.37	782,399	0.63	20,623	
17: To re-appoint the auditors	677,759,512	673,210,202	99.33	4,549,310	0.67	11,027
18: To authorise the audit committee to determine the auditors' remuneration	677,760,720	675,714,595	99.70	2,046,125	0.30	10,319
19: To give authority to Directors allot shares	677,762,120	673,212,223	99.33	4,549,897	0.67	8,419
20: To disapply pre-emption rights	676,531,200	672,035,379	99.34	4,495,821	0.66	1,239,339
21: To disapply pre-emption rights in in connection with an acquisition or other capital investment	677,760,379	674,000,824	99.45	3,759,555	0.55	10,160
22: To authorise purchase of own shares	677,741,715	671,939,579	99.14	5,802,136	0.86	29,324
23: Notice of general meetings	677,762,734	675,944,975	99.73	1,817,759	0.27	8,305

(*) = 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

Mark Mochalski

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: 23/05/2023

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), one development project - the Pyrites Plant at Fresnillo, which has been completed and tied-in to the national electricity grid, 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 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

23 de Mayo de 2023

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 23) como se establecen en la convocatoria de la AGA de la Compañía con fecha del día 19 de abril de 2023. 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 **)

Las cifras finales de la votación se muestran a continuación.

FECHA: 23/05/2023

Resolución	Total Votos Emitidos	A Favor (*)	En Contra (*)	Retenidos	Número	%	Número	%
1: Presentación del reporte y estados financieros	674,898,465	674,845,133	99.99	53,332	0.01	2,872,574		
2: Aprobar el dividendo final	677,768,368	677,309,467	99.93	458,901	0.07	2,671		
3: Aprobar el Informe Anual sobre Remuneración	677,753,546	667,414,110	98.47	10,339,436	1.53	17,493		
4: Aprobar la Política de Remuneración de los Consejeros	677,018,935	637,400,310	94.15	39,618,625	5.85	752,104		
5: Reelegir al señor Alejandro Baillères	677,749,840	600,029,855	88.53	77,719,985	11.47	21,199		
6: Reelegir al señor Juan Bordes	677,750,533	660,036,750	97.39	17,713,783	2.61	20,506		
7: Reelegir al señor Arturo Fernández	673,518,233	647,539,084	96.14	25,979,149	3.86	4,252,806		
8: Reelegir al señor Fernando Ruiz	673,518,233	660,755,712	98.11	12,762,521	1.89	4,252,806		
9: Reelegir al señor Eduardo Cepeda	677,750,534	638,656,022	94.23	39,094,512	5.77	20,505		
10: Reelegir al señor Charles Jacobs	677,749,839	673,307,580	99.34	4,442,259	0.66	21,200		
	125,154,648**	120,712,389	96.45	4,442,259	3.55	21,200		
11: Reelegir a la señora Bárbara Garza Lagüera	677,755,770	670,809,355	98.98	6,946,415	1.02	15,269		
	125,160,579**	118,214,164	94.45	6,946,415	5.55	15,269		
12: Reelegir al señor Alberto Tiburcio	677,750,033	665,585,772	98.21	12,164,261	1.79	20,506		
	125,154,842**	112,990,581	90.28	12,164,261	9.72	20,506		
13: Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor	677,751,415	677,505,331	99.96	246,084	0.04	19,124		
	125,156,224**	124,910,140	99.80	246,084	0.20	19,124		
14: Reelegir a la señora Georgina Kessel	677,744,842	677,097,936	99.90	646,906	0.10	25,697		
	125,149,651**	124,502,745	99.48	646,906	0.52	25,697		
15: Reelegir a la señora Guadalupe De la Vega	677,744,559	676,831,929	99.87	912,630	0.13	25,980		
	125,149,368**	124,236,738	99.27	912,630	0.73	25,980		
16: Reelegir al señor Hector Rangel	677,749,916	676,967,517	99.88	782,399	0.12	20,623		
	125,154,725**	124,372,326	99.37	782,399	0.63	20,623		
17: Renombrar a los auditores	677,759,512	673,210,202	99.33	4,549,310	0.67	11,027		
18: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores	677,760,720	675,714,595	99.70	2,046,125	0.30	10,319		
19: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones	677,762,120	673,212,223	99.33	4,549,897	0.67	8,419		
20: No aplicar derechos preferentes	676,531,200	672,035,379	99.34	4,495,821	0.66	1,239,339		
21: No aplicar derechos preferentes en relación con una adquisición u otra inversión de capital	677,760,379	674,000,824	99.45	3,759,555	0.55	10,160		
22: Autorizar la compra de acciones de la Compañía	677,741,715	671,939,579	99.14	5,802,136	0.86	29,324		
23: Aviso de asambleas generales	677,762,734	675,944,975	99.73	1,817,759	0.27	8,305		

(*) = 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 o contacte:

FECHA: 23/05/2023

FRESNILLO PLC

Oficina de Londres

Gabriela Mayor, Jefe de Relación con Inversionistas

Mark Mochalski

Tel: +44 (0)20 7399 2470

Oficina de 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 ocho minas en operación, todas ellas en México - Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos¹, Noche Buena y San Julián (Vetas y Cuerpo de Mineral Diseminado), un proyecto en desarrollo - la Planta de Piritas en Fresnillo, la cual ha sido terminada y están a la espera de la conexión de la planta a la red eléctrica nacional; y cuatro proyectos avanzados de exploración - Orisyvo, Rodeo, Guanajuato 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.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81