

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/05/2019

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	21/05/2019
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.36 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	24/05/2019
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Fresnillo plc
21 Upper Brook Street
London W1K 7PY
United Kingdom
www.fresnilloplc.com
21 May 2019

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 16 April 2019. The votes cast for resolutions 10 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 687,898,689 687,897,889 100.00 800 0.00 95,282

2: To approve the final dividend 687,983,544 687,983,544 100.00 0 0.00 10,427

3: To approve the Annual Report on Remuneration 687,978,210 683,901,409 99.41 4,076,801 0.59 15,761

4: To re-elect Mr Alberto Baillères 659,419,970 609,182,667 92.38 50,237,303 7.62 28,574,000

5: To re-elect Mr Alejandro

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/05/2019

Baillères 687,980,500 683,120,538 99.29 4,859,962 0.71 13,470
6: To re-elect Mr Juan
Bordes 687,415,873 680,496,283 98.99 6,919,590 1.01 578,097
7: To re-elect Mr Arturo
Fernández 687,415,818 680,496,228 98.99 6,919,590 1.01 578,157
8: To re-elect Mr Jaime
Lomelín 687,980,500 686,791,496 99.83 1,189,004 0.17 13,470
9: To re-elect Mr Fernando
Ruiz 687,407,586 610,041,187 88.75 77,366,399 11.25 586,384
10: To re-elect Mr Charles
Jacobs
687,979,401 684,598,727 99.51 3,380,674 0.49 14,570
135,384,210** 132,003,536 97.50 3,380,674 2.50 14,570
11: To re-elect Ms Bárbara
Garza Lagüera
687,414,774 683,437,252 99.42 3,977,522 0.58 579,197
134,819,583** 130,842,061 97.05 3,977,522 2.95 579,197
12. To re-elect Mr Alberto
Tiburcio
687,949,400 684,333,405 99.47 3,615,995 0.53 14,570
135,354,209** 131,738,214 97.33 3,615,995 2.67 14,570
13. To re-elect Dame Judith
Macgregor
687,979,401 687,943,688 99.99 35,713 0.01 14,570
135,384,210** 135,348,497 99.97 35,713 0.03 14,570
14. To re-elect Ms Georgina
Kessel
687,978,901 687,947,463 100.00 31,438 0.00 15,070
135,383,710** 135,352,272 99.98 31,438 0.02 15,070
2
15. To elect Mr Luis Robles 687,978,951 687,975,850 100.00 3,101 0.00 14,520
135,383,760** 135,380,659 100.00 3,101 0.00 14,520
16. To approve Directors
Remuneration Policy 687,724,009 681,945,248 99.16 5,778,761 0.84 269,961
17: To appoint the auditors 687,975,172 682,438,490 99.20 5,536,682 0.80 18,798
18: To allow the audit
committee to determine the
auditors remuneration 687,983,277 685,258,850 99.60 2,724,427 0.40 10,694
19: To give authority to
Directors allot shares 687,982,322 686,720,113 99.82 1,262,209 0.18 11,649
20: To disapply pre-emption
rights 687,982,487 687,552,777 99.94 429,710 0.06 11,484
21: To disapply pre-emption
rights in connection with
an acquisition or other
capital investment 687,981,636 682,830,045 99.25 5,151,591 0.75 12,334
22: To authorise purchase of
own shares 687,874,924 680,682,980 98.95 7,191,944 1.05 119,046
23: Notice of general
meetings 687,976,257 684,152,984 99.44 3,823,273 0.56 17,714

(*) = 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

FECHA: 23/05/2019

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 www.morningstar.co.uk/uk/NSM

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)20 7250 1446

3

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 the San Ramón satellite mine), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena and San Julián, two development projects - the Pyrites Plant at Fresnillo and Juanicipio, and three advanced exploration projects - Orisyvo, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas and Centauro Deep, 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

FECHA: 23/05/2019

and developments to differ materially from those expressed or implied by the forwardlooking 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 exchanges 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

(Papel membretado de Fresnillo plc.)

21 de mayo de 2019

Fresnillo plc - Resultado de la Asamblea General Anual (AGM)

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 a la AGM de la Sociedad, fechada el día 16 de abril de 2019. Los votos emitidos para las resoluciones 10 a 15, relativas a la elección y reelección 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 las votaciones se muestran a continuación.

Resolución Total de Votos

Emitidos

A Favor (*) En Contra (*) Retenidos

Número % Número %

1: Presentación de los estados

financieros 687,898,689 687,897,889 100.00 800 0.00 95,282

2: Aprobar el dividendo final 687,983,544 687,983,544 100.00 0 0.00 10,427

3: Aprobar el Informe Anual

sobre Remuneración 687,978,210 683,901,409 99.41 4,076,801 0.59 15,761

4: Reelegir al señor Alberto

Baillères 659,419,970 609,182,667 92.38 50,237,303 7.62 28,574,000

5: Reelegir al señor Alejandro

Baillères 687,980,500 683,120,538 99.29 4,859,962 0.71 13,470

6: Reelegir al señor Juan

Bordes 687,415,873 680,496,283 98.99 6,919,590 1.01 578,097

7: Reelegir al señor Arturo

Fernández 687,415,818 680,496,228 98.99 6,919,590 1.01 578,157

8: Reelegir al señor Jaime

Lomelín 687,980,500 686,791,496 99.83 1,189,004 0.17 13,470

9: Reelegir al señor Fernando

Ruiz 687,407,586 610,041,187 88.75 77,366,399 11.25 586,384

10: Reelegir al señor Charles

Jacobs

687,979,401 684,598,727 99.51 3,380,674 0.49 14,570

135,384,210** 132,003,536 97.50 3,380,674 2.50 14,570

2 de 4

11: Reelegir a la señora Bárbara

Garza Lagüera

687,414,774 683,437,252 99.42 3,977,522 0.58 579,197

FECHA: 23/05/2019

134,819,583** 130,842,061 97.05 3,977,522 2.95 579,197
12. Reelegir al señor Alberto Tiburcio
687,949,400 684,333,405 99.47 3,615,995 0.53 14,570
135,354,209** 131,738,214 97.33 3,615,995 2.67 14,570
13. Reelegir a la señora Dame Judith Macgregor
687,979,401 687,943,688 99.99 35,713 0.01 14,570
135,384,210** 135,348,497 99.97 35,713 0.03 14,570
14. Reelegir a la señora Georgina Kessel
687,978,901 687,947,463 100.00 31,438 0.00 15,070
135,383,710** 135,352,272 99.98 31,438 0.02 15,070
15. Elegir al señor Luis Robles
687,978,951 687,975,850 100.00 3,101 0.00 14,520
135,383,760** 135,380,659 100.00 3,101 0.00 14,520
16. Aprobar la Política de Remuneración de los Consejeros 687,724,009 681,945,248 99.16 5,778,761 0.84 269,961
17: Nombrar a los auditores 687,975,172 682,438,490 99.20 5,536,682 0.80 18,798
18: Permitir al comité de auditoría determinar la remuneración de los auditores 687,983,277 685,258,850 99.60 2,724,427 0.40 10,694
19: Autorizar a los Consejeros a asignar acciones 687,982,322 686,720,113 99.82 1,262,209 0.18 11,649
20: No aplicar derechos preferenciales 687,982,487 687,552,777 99.94 429,710 0.06 11,484
21: No aplicar derechos preferenciales en relación con una adquisición u otra inversión de capital 687,981,636 682,830,045 99.25 5,151,591 0.75 12,334
22: Autorizar la compra de acciones propias 687,874,924 680,682,980 98.95 7,191,944 1.05 119,046
23: Aviso de asambleas generales 687,976,257 684,152,984 99.44 3,823,273 0.56 17,714

(*) = Incluye votos discrecionales

(**) = Votos emitidos por los accionistas independientes

A la fecha de la AGM, 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 AGM al Mecanismo Nacional de Almacenamiento, la cual estará próximamente disponible para inspección en www.morningstar.co.uk/uk/NSM

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

Oficina de Londres Tel: +44(0)20 7399 2470

3 de 4

Gabriela Mayor, Jefa de Relaciones con los Inversionistas

Patrick Chambers

Oficina de la Ciudad de México

Ana Belém Zárate

FECHA: 23/05/2019

Tel: +52 55 52 79 3206

Powerscourt

Peter Ogden

Tel: +44(0)20 7250 1446

Acerca de Fresnillo plc

Fresnillo plc es el productor de plata primaria más grande del mundo y el productor de oro más grande de México, cotiza en las Bolsas 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), Herradura, Soledad-Dipolos1, Noche Buena y San Julián, dos proyectos de desarrollo - la Planta de Piritas en Fresnillo y Juanicipio, y tres proyectos de exploración avanzada - Orysivo, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas y Centauro Deep, así como numerosos otros prospectos de exploración a largo plazo.

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

Fresnillo plc tiene una sólida y larga tradición de exploración, minera, un historial comprobado de desarrollo de minas, reemplazo de reservas y costos de producción en el cuartil más bajo de la curva de costos para plata.

La meta de Fresnillo plc es mantener la posición del Grupo como la empresa de plata primaria más grande del mundo y el productor de oro más grande de México.

1 Las operaciones en Soledad-Dipolos actualmente están suspendidas.

Declaraciones de Hechos a Futuro

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 del Grupo Fresnillo relativas, entre otras cosas, a los resultados de operaciones, posición financiera, liquidez, prospectos, crecimiento, estrategias de Grupo Fresnillo y a las industrias de plata y oro son declaraciones de hechos a futuro. Dichas declaraciones de hechos a futuro involucran riesgos e incertidumbre debido a que se relacionan con eventos 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 del Grupo Fresnillo, y el desarrollo de los mercados y la industria en que el Grupo Fresnillo opera, pueden diferir de manera importante de aquellos descritos en, o sugeridos 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 que el Grupo Fresnillo opera son consistentes

4 de 4
con las declaraciones de hechos a futuro contenidas en este documento, esos resultados o desarrollos no pueden ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos anteriores. Cierta cantidad de factores podrían causar resultados y desarrollos que difieran de manera importante de aquellos expresados o implícitos 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 reglamentos, fluctuaciones de moneda (incluyendo los tipos de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano), la habilidad del 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 de negocios e incertidumbre política y económica.

LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81