

Respostes a les preguntes freqüents

Quan i a on se celebrarà la junta ordinària d'accionistes?

La junta general ordinària d'accionistes se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el 9 de juny de el 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 10 de juny de 2016, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Ercros, S.A. informa als accionistes que, d'acord amb l'experiència d'anys anteriors, la celebració de la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria, és a dir, el divendres 10 de juny a les 12:00 hores.

Es recomana als accionistes que vulguin a assistir a la junta que acudeixin amb l'antelació suficient per poder acreditar-se degudament. La recollida de targetes d'assistència estarà habilitada des d'una hora i mitja abans de l'inici de la reunió.

Qui te dret d'assistir a la junta general d'accionistes?

Tenen dret d'assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de, com a mínim, deu accions (poden incloure, si escau, les que no tinguin dret de vot) inscrites al seu nom en el registre comptable corresponent amb cinc dies d'antelació, almenys, a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta i així s'acrediti mitjançant l'exhibició de la corresponent targeta d'assistència.

Donen un obsequi per l'assistència a la junta general d'accionistes?

Ercros no reparteix obsequis amb motiu de la junta general d'accionistes.

Es repartirà una prima d'assistència a la junta general d'accionistes?

Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència equivalent a 0,005 euros bruts per acció d'Ercros, S.A. que posseeixin.

Poden assistir tots els accionistes o només els que tinguin un nombre mínim d'accions?

Només poden assistir els accionistes que tinguin almenys deu accions de la companyia. Els tenidors de menys de deu accions tenen dret a agrupar-se fins a reunir aquesta xifra.

Puc anar acompanyat d'un familiar o d'una tercera persona a la junta general?

No, només poden assistir les persones que siguin accionistes de la companyia o els seus representants. En el cas de persones amb minusvalidesa, es permet que aquestes vagin acompanyades d'una altra persona sempre que l'acompanyant s'identifiqui degudament (DNI).

[Si les accions estan a nom de diversos titulars, quants poden anar a la junta general?](#)

Hi poden assistir tots els titulars que apareguin relacionats a la targeta d'assistència.

[Com em puc assabentar de la convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes?](#)

D'acord amb l'experiència adquirida, la celebració de la junta sol produir-se en segona convocatòria.

Si desitja confirmar el dia exacte de la celebració de la junta, pot consultar si s'ha obtingut el quòrum suficient dirigint-se a l'oficina de l'accionista (+34 934.393.009 o accionistas@ercros.es) prèviament a la data de la primera convocatòria.

[Com puc saber si la junta se celebrarà en primera o en segona convocatòria?](#)

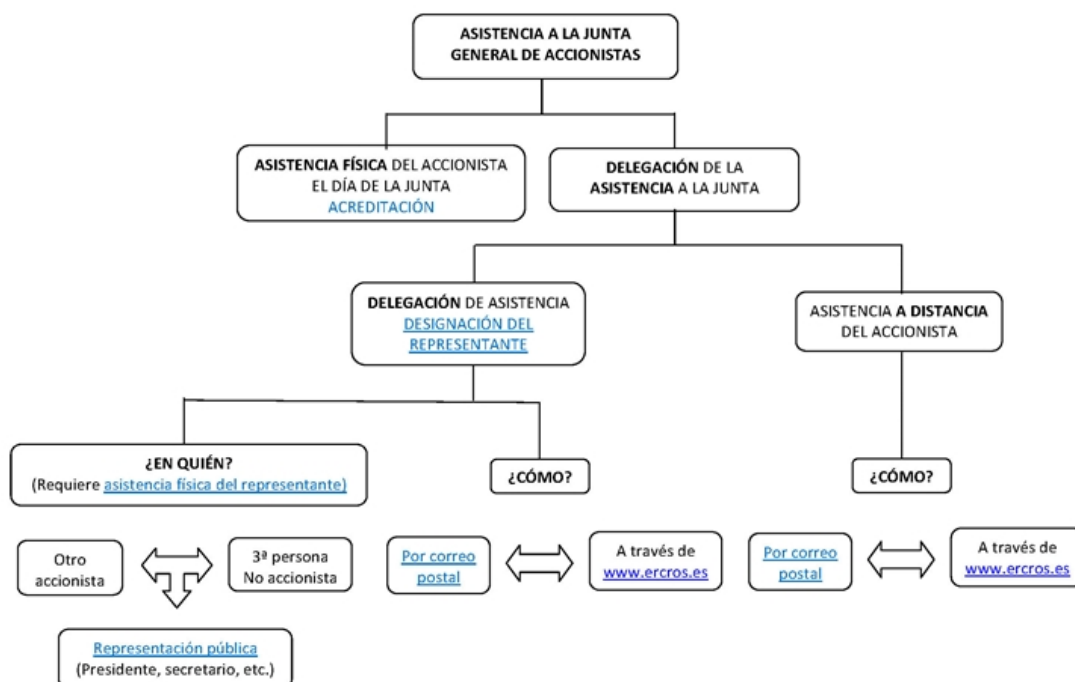
D'acord amb l'experiència adquirida, la celebració de la junta sol produir-se en segona convocatòria.

Si desitja confirmar el dia exacte de la celebració de la junta, pot consultar si s'ha obtingut el quòrum suficient dirigint-se a l'[oficina de l'accionista](#) prèviament a la data de la primera convocatòria.

[Quins accionistes tindran la consideració de presents el dia de la celebració de la junta?](#)

Es consideren accionistes presents els que assisteixin físicament a la junta o ho facin a través del correu postal o de la pàgina web de la companyia (www.ercros.es).

[Per ser comptat com assistent a la junta, hi he d'anar personalment? Puc delegar la meva assistència?](#)



[Què haig de fer si el banc no m'envia, o si perdo, la targeta d'assistència, delegació i vot?](#)

Pot dirigir-se a l'entitat dipositària de les seves accions (banc o agència d'inversió) i sol·licitar un duplicat de la targeta o, si no un certificat que acrediti la seva condició d'accionista i utilitzar aquest duplicat o certificat per assistir a la junta general o obtenir la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros que es pot obtenir: (i) personant-se al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona); (ii) sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista per telèfon (+34 934.393.009), correu postal (domicili social) o correu electrònic (accionistas@ercros.es), o (iii) descarregant des del web corporatiu (www.ercros.es) .

[Què he de fer si alguna de les dades personals de la targeta que m'envia el banc o agència d'inversió no és correcte?](#)

Haurà d'adreçar-se al banc o l'agència d'inversió on tingui dipositades les accions perquè modifiquin les seves dades.

[És vàlida per assistir/delegar/votar a la Junta la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros que es descarrega de la web?](#)

Sí. La presentació o remissió de la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància degudament emplenada és vàlida.

Es pot obtenir aquesta targeta: (i) personant-se al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona); (ii) sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista per telèfon (+34 934.393.009), correu postal (domicili social) o correu electrònic (accionistas@ercros.es), o (iii) descarregant des del web corporatiu (www.ercros.es) .

Un cop obtinguda la targeta ha d'emplenar-la i signar-la i ja pot assistir amb ella a la junta o remetre-la o lliurar-la al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona).

[Què passa si he perdut el DNI o el tinc caducat?](#)

Podrà identificar-se amb el passaport o un altre document legalment acceptat als efectes de la identificació personal.

[Què passa si en el document de representació que envio no indico un representant?](#)

Si es rep un document de representació en què l'accionista no hagi indicat el nom del representant, s'entendrà que l'accionista s'ha acollit a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell

d'administració d'Ercros a la convocatòria de la junta, que conté la representació, indistintament, a favor del president del consell d'administració, del secretari de la junta general, l'auditor intern o de la secretària general d'Ercros.

Si algun o diversos d'aquests representants designats arribés a trobar-se en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes que s'hagin de sotmetre a votació de la junta i l'accionista no hagués donat instruccions de vot precises sobre els mateixos, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones esmentades en les quals no concorri aquesta circumstància.

[Es pot revocar la representació conferida?](#)

Sí, l'assistència personal de l'accionista a la junta revoca qualsevol delegació i, eventualment, qualsevol vot que hagués pogut emetre amb anterioritat.

[Com puc delegar o votar mitjançant la web?](#)

Mitjançant l'enllaç de vot electrònic que s'habilita a la pàgina web dins dels terminis previstos a la convocatòria de la junta d'accionistes corresponent i seguint les instruccions que van apareixent a la pantalla. Amb aquesta finalitat, ha de disposar o obtenir el certificat electrònic emès per l'Autoritat Pública de Certificació Espanyola («CERES») dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

Podeu trobar les instruccions a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (www.fnmt.es)

[Quin és el termini per a la recepció de les delegacions i els vots a distància?](#)

De conformitat amb el que recull la convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes, per a la seva validesa, les delegacions i votacions a distància, ja s'hagin tramitat per correu postal com per mitjans electrònics, hauran de ser rebudes per la societat no més tard de les 10:00 hores del dia en què se celebri la junta.

Les delegacions i votacions que es rebin amb posterioritat a l'hora indicada no seran computades i, en conseqüència, no s'abonarà la prima d'assistència als accionistes que les hagin emès.

[Com puc sol·licitar la documentació relativa a la junta general?](#)

Pot sol·licitar l'enviament gratuït a l'oficina de l'accionista (horari laboral) per telèfon (+34 934.393.009), fax (+34 934 30 80 73), correu postal (Av Diagonal 593-595, 10a planta, 08014 Barcelona) o correu electrònic (accionistas@ercros.es).

[Com puc sol·licitar informes o aclariments sobre l'ordre del dia de la junta general?](#)

Fins al setè dia anterior a la celebració de la Junta General, els accionistes poden formular, mitjançant l'oficina de l'accionista, les preguntes o peticions d'informacions o aclariments que facin referència a: a) punts compresos en l'ordre del dia; b) la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»), des de la celebració de la junta immediatament anterior, o c) l'informe de l'auditor.

[Què és el fòrum d'accionistes? Com puc accedir al fòrum? Qui pot utilitzar-lo?](#)

El fòrum electrònic d'accionistes d'Ercros s'habilita a la pàgina web corporativa (www.ercros.es) durant el període que va des de la convocatòria fins a la celebració de cada junta general d'accionistes amb la finalitat exclusiva de facilitar la comunicació entre els accionistes de la societat.

Podran accedir i utilitzar el fòrum, els accionistes individuals d'Ercros i les associacions voluntàries d'accionistes vàlidament constituïdes i inscrites d'acord amb l'article 539.4 de la LSC.

Per poder accedir i utilitzar el fòrum, tot accionista o associació voluntària d'accionistes haurà de registrar com «usuari» mitjançant l'emplenament del corresponent formulari, acreditant la condició d'accionista d'Ercros o d'associació voluntària d'accionistes vàlidament constituïda i inscrita.

Els accionistes persones jurídiques o associacions voluntàries d'accionistes hauran d'acreditar la representació de la persona que pretén accedir al fòrum.

[Quin tipus de comunicacions puc enviar al fòrum?](#)

Els usuaris registrats poden enviar, per a la seva publicació en el fòrum, comunicacions que tinguin per objecte exclusivament:

- Propostes que pretenguin presentar com a complement de l'ordre del dia de la convocatòria de la junta general,
- Sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes,
- Iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir el dret de minoria previst a la Llei i
- Ofertes o peticions de representació voluntària.

[L'empresa té la capacitat de seleccionar/vetar els missatges que es publiquen en el fòrum?](#)

Sí. L'empresa pot vetar els missatges remesos al fòrum que no s'ajustin a la seva finalitat legal.

[Què he de fer per tenir dret a l'abonament de la prima d'assistència, si n'hi ha?](#)

Ha d'assistir a la junta, bé físicament o haver exercit el seu dret d'assistència o representació a través del correu postal o de la pàgina web de la companyia (www.ercros.es).

[Què passa si Ercros no rep la targeta d'assistència, delegació i vot abans de la celebració de la junta o si la rep fora de termini?](#)

Les targetes d'assistència / delegació / vot rebudes fora de termini, no seran computades i, en conseqüència, no s'abonarà la prima d'assistència a l'accionista, ja que les seves accions no s'hauran tingut en compte en el moment de la constitució del quòrum de la junta.

[Com es constitueix el quòrum d'assistència? Quin és el quòrum mínim perquè la junta sigui vàlida?](#)

El quòrum es constitueix amb la suma de les accions dels accionistes presents o representats (ja sigui per haver assistit físicament o mitjançant el correu postal o la pàgina web de la companyia www.ercros.es).

Per a que la junta pugui acordar vàlidament la modificació dels estatuts socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat.

A fi de conformar el quòrum d'assistència al començament de la junta, l'admissió de les targetes d'assistència o delegació finalitzarà a les 12:00 del dia en què se celebri la junta. Aquells accionistes o representants que arribin amb posterioritat a aquesta hora no seran inclosos en la llista d'assistència a la junta i, per tant, no podran emetre el seu vot sobre les propostes d'acords ni cobrar la corresponent prima d'assistència.

[Qui presideix la junta general d'accionistes?](#)

La junta general està presidida pel president del consell d'administració o, si no, pel vicepresident i mancant ambdós pel conseller de més edat o que designi el consell. A falta de qualsevol d'ells, correspondrà la presidència a l'accionista que elegeixin en cada cas els socis assistents a la reunió.

[Què haig de fer per intervenir a la junta general d'accionistes?](#)

En el moment que el president ho indica (abans d'iniciar la seva intervenció), ha de dirigir-se a la taula del notari exhibint la seva targeta d'assistència per acreditar-se i organitzar els torns d'intervenció.

Finalitzat el seu discurs, el president concedeix la paraula als accionistes que ho han sol·licitat per ordre d'acreditació davant el notari. Una vegada concloues les intervencions dels accionistes, el president respon les qüestions plantejades pels mateixos.

Si desitja que la seva intervenció consti literalment en l'acta de la junta, haurà de lliurar-la per escrit al notari en el moment d'acreditar-se, per tal de poder procedir a la seva confrontació quan tingui lloc la seva intervenció.

Què passa si a la targeta de representació que he enviat per correu postal o mitjançant la pàgina web de la companyia no s'indiquen les instruccions de vot?

En el cas que l'accionista s'hagi acollit a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell i a la targeta de delegació no hagi impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que, estant o no inclosos en l'ordre del dia, es vagin a sotmetre a votació de la junta, el consell d'administració informa que el representant votarà d'acord amb la següent regla: (i) a favor de les propostes d'acords formulades pel consell d'administració, i (ii) en el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat, en el marc de l'interès social, en els punts sotmesos a votació de la junta no formulats pel consell d'administració. Aquesta mateixa regla s'aplica en el cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara.

En el cas que el representant sigui un altre accionista o un tercer, si l'accionista no dona instruccions precises del sentit del seu vot, votarà a favor de les propostes d'acords formulades pel consell d'administració i, en relació amb els assumptes sotmesos a la votació de la junta no formulats pel consell d'administració, el representant emetrà el vot en el sentit que estimi més convenient per a l'interès del seu representat. Aquesta mateixa regla s'aplica en el cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara.

Què passa si envio la targeta d'assistència sense donar instruccions de vot o amb instruccions incompletes o confuses?

S'entendrà que l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració.

Quina funció té el notari a la junta? Com es designa?

Si es requereix la presència d'un notari a la junta d'accionistes, l'acta notarial que aixequi té la consideració d'acta de la junta. La designació del notari la duu a terme la reunió del consell d'administració que aprova la convocatòria de la junta d'accionistes.