

Junta General Extraordinària d'Ercros

El Consell d'Administració d'Ercros, en exercici de les seves competències, ha convocat una Junta General Extraordinària que se celebrarà el 14 de novembre de 2016, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 15 de novembre de 2016, en segona convocatòria. L'ordre del dia d'aquesta Junta Extraordinària inclou tres punts dels vuit que constaven en el requeriment presentat per accionistes titulars del 3,28%, però que, per considerar que es tractava de matèries que eren competència del Consell d'Administració, van quedar fora de l'ordre del dia de la Junta Extraordinària que es va celebrar el passat 29 de setembre.

Tot i les explicacions formalment comunicades als autors del requeriment, aquests van presentar davant del Registre Mercantil una sol·licitud de convocatòria d'una altra Junta Extraordinària per a la discussió i, si escau, aprovació d'aquests tres punts. El Consell d'Administració, amb la finalitat de resoldre la situació creada i d'evitar els possibles perjudicis que per a la Societat i els seus accionistes podria tenir el mantenir una situació de conflicte, va acordar per unanimitat convocar la Junta Extraordinària.

Els punts que s'inclouen a l'ordre del dia d'aquesta nova Junta fan referència a l'aprovació de: (i) una política de prima d'assistència a la junta que exclouï les juntes extraordinàries; (ii) una reducció de l'import màxim anual que pot percebre el conjunt dels consellers que quedi fixat en 350.000 euros i (iii) impartir instruccions al Consell perquè, en el cas que s'obtinguin beneficis el 2016, es proposi el repartiment d'un dividend. Així mateix, la convocatòria inclou un quart punt, habitual en totes les juntes, per permetre al Consell d'Administració esmenar i elevar a públic els acords que s'adoptin.

El Consell d'Administració ha recomanat el vot en contra dels tres punts citats per les següents raons:

Respecte del punt (i), la sol·licitud de restringir el pagament de la prima d'assistència a només la Junta Ordinària és incoherent amb el propòsit d'aquesta figura, reconeguda en el bon govern empresarial, que no és altra que el de fomentar la participació dels accionistes en la societat, sigui aquesta mitjançant Juntes Ordinàries o Extraordinàries. Aquesta finalitat està expressament contemplada en la política de prima d'assistència de la Societat, que segueix la corresponent recomanació del Codi de Bon Govern de la CNMV.

Respecte del punt (ii), la proposta de reduir l'import màxim anual que potencialment pot rebre el conjunt de consellers de la Societat va ser formulada un mes i mig després de la celebració de la Junta Ordinària, en la qual es va debatre i aprovar la política de remuneració dels consellers, inclòs l'import màxim que aquests poden percebre en els pròxims tres anys. El Consell entén que entre el 10 de juny, quan va tenir lloc la Junta Ordinària, i el 27 de juliol, quan es va redactar el requeriment dels accionistes, no va passar cap esdeveniment que justificués un canvi d'aquesta política. Així mateix, tampoc es té constància de cap esdeveniment ocorregut des d'aleshores fins ara, ni de l'aparició de cap raó d'urgència que aconselli canviar l'actual política.

Finalment, respecte del punt (iii), el grup d'accionistes s'empara en la legislació perquè la Junta imparteixi instruccions al Consell perquè proposi el repartiment d'un dividend, ignorant l'excepció que conté la llei invocada i que ve recollida en la normativa de la Societat. El Consell entén que el moment oportú per a la discussió d'aquesta matèria serà la pròxima Junta Ordinària, quan a la vista del resultat de l'exercici serà possible, a més de preceptiu, discutir l'aplicació del resultat.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016