

ERCROS, S.A.¹**Junta General Extraordinària d'accionistes**

Partint del contingut del requeriment presentat per accionistes titulars del 3,28% del capital social i en exercici de les seves competències, el Consell d'Administració, reunit el 7 d'octubre de 2016, ha convocat una Junta General Extraordinària que se celebrarà a la **MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el dia 14 novembre de 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 15 de novembre de 2016, en segona convocatòria, en els mateixos lloc i hora.

La Junta General Extraordinària d'accionistes es desenvoluparà d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

**Propostes d'acord que porten causa de les formulades
per accionistes que representen el 3,28% del capital social
sotmeses a l'aprovació de la Junta Extraordinària**

- 1^a. Aprovar com a política de retribució de primes d'assistència a Junta, que la totalitat de la quantitat prevista cada any per al pagament d'aquesta prima, s'aboni íntegrament i d'un sol cop, als assistents a la Junta General Ordinària anual, única legalment obligatòria, excloent del pagament de prima les juntes extraordinàries que es puguin convocar.
- 2^a. Aprovar una reducció de la retribució anual del conjunt dels consellers de la Societat per adaptar-la a la situació econòmica de la Societat, d'acord amb el que disposa l'article 217 de la Llei de Societats de Capital, i en conseqüència aprovar que l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers de la Societat en la seva condició de tals, es fixi en la quantitat de tres-cents cinquanta mil (350.000,00) euros.
- 3^a. Aprovar impartir instruccions a l'òrgan d'administració de la Societat, facultat que reconeix a la Junta General d'accionistes l'article 161 de la LSC, perquè en l'ordre del dia de la propera junta general d'accionistes, i donat el cas que s'obtinguin beneficis en el present exercici 2016, es proposi a la Junta General Ordinària el repartiment d'un dividend, dedicant a aquesta fi fins a un màxim (*pay-out*) del vint per cent d'aquests beneficis.

**Proposta d'acord formulada pel Consell d'Administració sotmesa a l'aprovació de la
Junta Extraordinària**

- 4^a. Delegació de facultats a cadascun dels consellers i al secretari del Consell d'Administració, en els termes més amplis, per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin a la Junta i concessió de facultats per a l'elevació a instrument públic d'aquests acords.

¹. Qualsevol discrepància que pugui sorgir en la traducció i interpretació entre aquest document i el corresponent en la seva versió en castellà, prevaldrà a tots els efectes la versió en castellà.

Dret a presentar propostes sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia

De conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant «la LSC»), els accionistes que representin almenys el 3% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos a l'ordre del dia.

L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent, que s'haurà de rebre al domicili social d'Ercros dins dels cinc dies següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria (és a dir fins al 18 d'octubre de 2016), amb indicació de: (i) la identitat dels accionistes que exerceixin aquest dret; (ii) el nombre d'accions de què són titulars; (iii) un certificat de legitimació expedit per l'entitat dipositària de les accions; (iv) el text complet de cadascuna de les propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos a l'ordre del dia i (v) tota altra documentació que sigui procedent.

El Consell d'Administració recorda als accionistes que, en virtut del que estableix l'article 519.1 de la LSC, al tractar-se d'una Junta Extraordinària, els accionistes no poden acollir-se a la facultat d'incloure nous punts a l'ordre del dia d'aquesta Junta.

Dret d'assistència

Podran assistir a la Junta General Extraordinària els accionistes que posseeixin un mínim de 10 accions de la Societat, la data de contractació de les quals no sigui posterior al 4 de novembre de 2016, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació enfront d'Iberclear no més tard del 8 de novembre de 2016.

Per accedir a la Junta, els accionistes que desitgin assistir-hi presencialment hauran de mostrar la targeta d'assistència emesa a tal fi per l'entitat dipositària de les seves accions o per la Societat.

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

S'informa als accionistes que la companyia no lliurarà fotocòpies segellades de les targetes d'assistència que presentin. Aquells accionistes que desitgin quedar-se amb un duplicat segellat de les seves targetes d'assistència hauran d'haver realitzat prèviament pel seu compte una còpia.

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 a la llista d'assistència de la Junta i, per tant, no podran emetre el seu vot sobre les propostes d'acords ni cobrar la corresponent prima d'assistència.

Ercros emetrà una targeta d'assistència i de delegació i votació a distància per als accionistes que ho desitgin i que poden obtenir: (i) personant-se al domicili social; (ii) sol·licitant-la a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant-la des de la web corporativa.

Els accionistes que siguin titulars de menys de 10 accions podran delegar la seva representació en un accionista amb dret d'assistència o agrupar-se amb altres accionistes fins a reunir les accions necessàries i conferir la representació a un d'ells.

Prima d'assistència

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

Dret de representació

Els accionistes que tinguin dret d'assistència podran fer-se representar a la Junta Extraordinària per una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, d'acord amb el que s'estableix sobre aquesta matèria en els articles 184 i ss. i 522 i ss. de la LSC, 16 dels Estatuts Socials (d'ara endavant «els EE.SS.») i 9 del Reglament de la Junta d'accionistes (d'ara endavant «el RJA»).

La representació s'ha de conferir expressament per a la Junta Extraordinària objecte de la present convocatòria, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que compleixin els requisits legals per a l'exercici del dret de vot i delegació a distància.

D'acord amb les regles de votació i delegació a distància, que poden consultar-se en la pàgina web d'Ercros, l'assistència personal de l'accionista a la Junta prevaldrà sobre la delegació que pugui haver conferit aquest accionista. De la mateixa manera, si l'accionista ha delegat la seva representació amb instruccions de vot precises respecte d'un o diversos acords que se sotmetin a la votació de la Junta, el representant haurà d'acatar la voluntat expressada per l'accionista representat.

L'accionista està obligat a comunicar al representant designat la delegació conferida. Quan la delegació es confereixi al president del Consell d'Administració, a algun altre conseller, al secretari de la Junta, l'auditor intern, la secretària general o a una altra persona empleada d'Ercros, aquesta comunicació s'entendrà realitzada mitjançant la recepció per la Societat d'aquesta delegació.

La targeta on consti la delegació ha d'incloure la identificació de la persona, física o jurídica, designada per representar l'accionista a la Junta. Perquè el representant pugui accedir a la Junta haurà d'acreditar-se adequadament. En el cas que l'accionista o/i el representant siguin persones jurídiques, el representant de la persona jurídica haurà d'aportar, a més, una còpia del poder notarial que el faculti per actuar en aquest acte en nom de la persona jurídica en qüestió.

Sol·licitud pública de representació formulada pel Consell

El Consell d'Administració informa als accionistes que mitjançant la present convocatòria formula una sol·licitud pública de representació, a la qual poden acollir-se aquells accionistes que desitgin ser representats per qui designi el Consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la LSC .

En la mateixa reunió, el Consell ha acordat designar com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació, indistintament, al president del Consell d'Administració, al secretari de la Junta General, a l'auditor intern o a la secretària general d'Ercros .

En el cas de les targetes de delegació que rebi la Societat, remeses directament per accionistes o a través de les entitats dpositàries o encarregades del registre d' anotacions en compte, en les que no s'indiqui, o s'indiqui de forma incompleta o confusa, el nom de la persona en qui es confereix la representació, s'entendrà que l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel Consell.

Sol·licitud d'instruccions de vot

L'accionista que s'aculli a la present sol·licitud pública de representació formulada pel Consell pot impartir instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que es vagin a sotmetre a votació a la Junta, estiguin o no inclosos a l'ordre del dia.

En aquest cas, el representant votarà d'acord amb les instruccions impartides i tindrà l'obligació de conservar aquestes instruccions durant un any des de la celebració de la Junta.

Excepcionalment, el representant podrà votar en sentit diferent quan es presentin circumstàncies ignorades en el moment de l'enviament de les instruccions i es corri el risc de perjudicar els interessos del representat.

Indicació del sentit del vot en absència d'instruccions

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 a 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 (punt 4^a); (ii) en contra de les propostes d'acords formulades pels accionistes requeridors (punts 1^a, 2^a i 3^a) i (iii) en el sentit que estimi més favorable pels interessos de l'accionista representat, en el marc de l'interès social, en aquells altres punts que es puguin incloure a l'ordre del dia i els que es puguin sotmetre a votació sense estar inclosos a l'ordre del dia.

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 o siguin contradictòries entre si.

Conflicte d'interessos dels representants

Si algun o diversos dels representants designats arribés a trobar-se en conflicte d'interès 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 aquestes propostes, la representació s'entén conferida a qualsevol de les altres persones designades en les quals no concorri aquesta circumstància.

A l'efecte del que preveu l'article 523 de la LSC, es fa constar que si un accionista designa com a representant al president o a qualsevol altre membre del Consell d'Administració aquests poden incórrer en conflicte d'interès en la votació de la proposta d'acord continguda en el punt 2^a i en aquelles altres propostes d'acord que es puguin sotmetre a votació de la Junta en relació amb els supòsits que preveu l'article 526 de la LSC. En aquest cas, si l'accionista no hagués impartit instruccions de vot precises sobre aquestes propostes, la representació es conferirà en favor de qualsevol dels representants designats pel Consell en què no es doni el conflicte d'interès.

Sistema de delegació i votació a distància

Els accionistes amb dret d'assistència podran conferir la representació i exercir el vot a través de mitjans de comunicació a distància (correu postal o mitjans electrònics), amb caràcter previ a la celebració de la Junta, de conformitat amb el que preveuen els articles 521 i 522 de la LSC.

Por correu postal:

L'accionista que desitgi atorgar la seva representació o emetre el seu vot per correu postal, pot fer-ho mitjançant:

- a) La targeta emesa per l'entitat depositària de les seves accions: L'accionista ha d'emplenar els apartats relatius a la delegació o, si escau, votació de la targeta emesa per l'entitat depositària amb motiu de la Junta Extraordinària d'accionistes objecte de la present convocatòria. Un cop signada la targeta, l'accionista l'ha de trametre o lliurar-la: (i) al domicili social o a l'entitat on té dipositades les accions o (ii) al representant designat.
- b) La targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros: L'accionista ha d'emplenar i signar l'apartat de «delegació» o, si escau, de «votació» de la targeta emesa per Ercros, i remetre-la o lliurar-la al domicili social.

La targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros es pot obtenir: (i) personant-se al domicili social; (ii) sol·licitant-la a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant-la des de la web corporativa.

Per mitjans electrònics

El mecanisme per a l'exercici del vot o per conferir la delegació prèviament a la Junta a través de mitjans de comunicació electrònica s'obrirà a la web de la Societat des de la publicació de l'anunci de la present convocatòria, el 13 d'octubre de 2016, i es tancarà a les 10:00 hores del dia en què se celebri la Junta.

Durant el període en què romanguí operatiu aquest mecanisme, els accionistes que desitgin atorgar la seva representació o emetre el seu vot per mitjans electrònics hauran d'accedir a la pàgina web corporativa, entrar a la casella habilitada expressament amb aquesta finalitat i seguir les instruccions que vagin apareixent a la pantalla.

A l'efecte de garantir degudament l'autenticitat i identificació de l'accionista que exerciti el dret al vot o confereixi la delegació per mitjans electrònics, l'accionista ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut, en els termes previstos per la Llei 59/2003, del 19 de desembre, de signatura electrònica, que estigui vigent i que hagi estat emès per l'autoritat pública de certificació espanyola, Ceres, dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Així mateix, podrà utilitzar el document nacional d'identitat electrònic («DNIe») emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministeri de l'Interior espanyol.

A partir de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria de la Junta, el 13 d'octubre de 2016, estan disponibles per consultar a la pàgina web de la Societat les regles aplicables per a la delegació i el vot a través de mitjans de comunicació a distància.

La Societat es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de delegació electrònica per raons tècniques o de seguretat. La Societat no és responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar per sobrecàrregues, avaries, caigudes de línies, fallades en la connexió o altres eventualitats alienes a la seva voluntat, que impedeixin temporalment la utilització dels sistemes de delegació i votació electrònica.

Mitjans per a contactar amb l'Oficina de l'Accionista d'Ercros:

- Adreça postal (domicili social): Av. Diagonal, 593-595, 2^a pl. 08014 Barcelona
- Adreça electrònica (web): www.ercros.es
- Telèfon: (+34) 609 880 630 i 934 393 009 (horari laboral)
- Correu electrònic: accionistas@ercros.es

Termini de recepció de les delegacions i votacions a distància:

De conformitat amb el que preveu el RJA, el Consell d'Administració, en la reunió del 7 d'octubre de 2016, ha establert que, per la seva validesa, les delegacions i votacions a distància, ja s'hagin tramitat per correu postal com per mitjans electrònics, hauran de ser rebuts 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.

Dret d'informació

De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 520 de la LSC, 20 dels EE.SS. i 6 i 7 del RJA, els accionistes podran sol·licitar per escrit, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta en primera convocatòria, és a dir fins al 8 de novembre de 2016, o verbalment durant la Junta, els informes i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia de la Junta o de la informació accessible al públic que la Societat hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.

Així mateix, de conformitat amb els articles 272, 287, 517, 518 i 529 novodecies de la LSC, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la Junta, els accionistes poden obtenir de la Societat, de forma gratuïta: el text íntegre de les propostes d'acord; la justificació dels accionistes que representen el 3,28% del capital social sobre les propostes d'acord 1^a, 2^a i 3^a per ells presentades; la recomanació de vot dels administradors sobre les propostes d'acord 1^a, 2^a i 3^a i tot altra informació preceptiva.

Els accionistes poden obtenir la informació relacionada amb la Junta: (i) personant-se al domicili social; (ii) sol·licitant-la a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant-la des de la web corporativa.

De la mateixa manera, de conformitat amb els articles 517 i 518 de la LSC, a partir de la publicació de la present convocatòria, els accionistes que ho desitgin poden obtenir a través dels mitjans abans esmentats la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros, i obtenir informació detallada del sistema de delegació i votació per mitjans electrònics i els procediments per exercir aquests drets.

El document en què es recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel Consell d'Administració el 7 d'octubre de 2016, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

Fòrum Electrònic d'accionistes

De conformitat amb el que disposa l'article 539 de la LSC, la Societat habilitarà a la pàgina web de la Societat un Fòrum Electrònic d'accionistes que estarà disponible des del 13 d'octubre de 2016, data de publicació de l'anunci de convocatòria, fins a les 12:00 hores del 14 de novembre de 2016.

El Fòrum no constitueix un canal de comunicació entre la Societat i els seus accionistes i s'habilita únicament amb la finalitat de facilitar la comunicació entre els accionistes d'Ercros amb ocasió de la celebració de la Junta General Extraordinària objecte de la present convocatòria.

El Reglament del Fòrum Electrònic d'accionistes, aprovat pel Consell d'Administració el 7 d'octubre de 2016, que regula les normes d'accés i funcionament d'aquest Fòrum, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal («LO 15/1999»), s'informa als accionistes que les seves dades personals poden ser facilitades a la Societat per les entitats bancàries i societats de valors a través de la societat de gestió dels sistemes de registre, compensació i liquidació de valors («Iberclear»).

Així mateix, la Societat pot facilitar les dades personals dels accionistes a empreses de serveis contractades per a la gestió de la Junta General objecte de la present convocatòria complint en qualsevol cas amb el que estableix la LO 15/1999.

En qualsevol cas, les dades personals seran tractades de manera automatitzada per la Societat o per les empreses contractades amb la finalitat de dur a terme l'adequat desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent. Es posa igualment en coneixement dels accionistes seu dret d'accés, rectificació, oposició i, un cop finalitzi la relació amb la Societat, cancel·lació de les seves dades personals, que podran exercir mitjançant petició escrita dirigida a l'Oficina de l'Accionista.

Intervenció de notari

El Consell d'Administració ha requerit la presència d'un notari perquè aixequi l'acta de la Junta General Extraordinària d'accionistes, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC.

Daniel Ripley Soria
Secretari del Consell d'Administració d'Ercros

Barcelona, 7 d'octubre de 2016