

ERCROS, S.A.

Junta general ordinària d'accionistes

El consell d'administració d'Ercros, SA («Ercros» o «la Societat»), en la reunió del 25 d'abril de 2019, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, **carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el 13 de juny de 2019 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 14 de juny del 2019, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Ercros 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 14 de juny a les 12:00 hores.**

La junta general ordinària d'accionistes es desenvoluparà d'acord amb el següent

Ordre del dia

Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta

- 1r. Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat (que inclou, en un document separat, l'informe anual de govern corporatiu); de la gestió social; i de la proposta d'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. que inclou la distribució d'un dividend amb càrrec a reserves de lliure disposició per import de 0,06 euros bruts per acció, a pagar el 25 de juny de 2019, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
- 2n. Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
- 3r. Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies amb càrrec a reserves de lliure disposició i excloent-ne el dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. 'Capital social', dels estatuts socials d'Ercros, S.A.
- 4t. Reelevació d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2019.
- 5è. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2018.
- 6è. Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als propers tres exercicis.
- 7è. Delegació de facultats en el consell d'administració i en el secretari del referit òrgan per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si escau, per esmenar-los.

Dret a sol·licitar la publicació d'un complement a la convocatòria i a presentar propostes

De conformitat amb l'article 519 de la Llei de Societats de Capital («LSC»), els accionistes que representin almenys el 3% del capital social podran: (i) sol·licitar que es publiqui un complement a la present convocatòria per a incloure un o més punts en l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada, i (ii) presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure, en 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 naturals següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria (és a dir fins el 15 de maig de al 2019), amb indicació de: (i) la identitat dels accionistes que exerceixin aquest dret; (ii) el nombre d'accions de què siguin titulars; (iii) un certificat de legitimació expedit per l'entitat dipositària de les accions; (iv) el text complet dels punts a incloure en l'ordre del dia, acompanyats de la justificació, o, si s'escau, el text de les propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos en l'ordre del dia; i (v) tota la documentació que resulti procedent.

Dret d'assistència

Podran assistir a la junta general els accionistes que posseïxin un mínim de 10 accions de la Societat amb data de contractació no posterior al 5 de juny de 2019, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació a la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. («Iberclear») no més tard del 7 de juny de el 2019.

Per accedir a la junta, els accionistes que hi desitgin assistir 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 acreditar-se 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 Societat no lliurarà fotocòpies segellades de la targeta d'assistència que presentin. Aquells accionistes que desitgin quedar-se amb un duplicat segellat de les seves targetes d'assistència n'hauran d'haver realitzat prèviament una còpia pel seu compte.

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 hores 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.

Ercros emetrà una targeta d'assistència, votació i delegació a distància per als accionistes que ho desitgin, que 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.

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 que posseeixin.

Dret de representació

Els accionistes que tinguin dret d'assistència podran fer-se representar a la junta ordinària 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 («EE.SS.»); i 9 del reglament de la junta d'accionistes («RJA»).

La representació s'ha de conferir expressament per a la junta ordinària 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 a la pàgina web d'Ercros, l'assistència personal de l'accionista a la junta prevaldrà sobre la delegació que pugui haver conferit aquest accionista. Així mateix, 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, a l'auditor intern, a 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 i/o el representant siguin persones jurídiques, el representant 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 pels que designi el consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la LSC .

A 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 mitjançant les entitats dipositàries 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 en 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.

Per excepció, 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 en la seva 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 o siguin contradictòries entre si.

Conflicte d'interessos dels representants

Si un o diversos dels representants dels accionistes que s'acullin a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell arribessin 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 aquestes propostes, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones esmentades en què 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 algun altre membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en la votació de la proposta d'acord continguda en els punts 5è i 6è, i en aquelles altres propostes d'acords que es puguin sotmetre a votació de la junta en relació amb els altres supòsits previstos a 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 a favor de qualsevol dels representants designats pel consell en què no concorri el conflicte d'interessos.

Sistema de votació i delegació 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.

Per 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 dipositària 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 dipositària amb motiu de la junta ordinària d'accionistes objecte de la present convocatòria. Un cop signada la targeta, l'accionista haurà d'enviar-la 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, votació i delegació a distància emesa per Ercros:** L'accionista haurà 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, votació i delegació 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 conferir la delegació d'assistència, prèviament a la junta, a través de mitjans de comunicació electrònica s'obrirà al web de la Societat el dia de la publicació de l'anunci de la present convocatòria, el 10 de maig de 2019, i es tancarà a les 10:00 hores del dia en què se celebri la junta.

Durant el període en què romangui 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 per a això 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 10 de maig de 2019, estan disponibles per consultar a la pàgina web de la Societat les regles aplicables per a la votació i delegació a través de mitjans de comunicació a distància.

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

Mitjans per a contactar amb l'oficina de l'accionista d'Ercros:

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

Termini de recepció de les votacions i delegacions a distància:

De conformitat amb el que preveu l'RJA, el consell d'administració, a la reunió del 25 d'abril de 2019, ha establert que, per la seva validesa, les votacions i delegacions a distància, ja s'hagin tramitat per correu postal o 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 votacions i delegacions 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 de l'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 el 8 de juny de 2019, o verbalment durant la junta, els informes i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en 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, o sobre l'informe d'auditoria.

Així mateix, de conformitat amb els articles 272, 287, 517, 518 i 529 novodécies de la LSC, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la junta, els accionistes podran obtenir de la Societat, de forma gratuïta: els comptes anuals, l'informe d'auditoria i l'informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat; l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat; l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018; el text íntegre de les propostes d'acords; els informes dels administradors i 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, votació i delegació a distància emesa per Ercros, i obtenir informació detallada del sistema de votació i delegació per mitjans electrònics i els procediments per exercir aquests drets.

El document on es recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel consell d'administració el 25 d'abril de 2019, 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 corporativa un fòrum electrònic d'accionistes, que estarà disponible des del 10 de maig de 2019, data de publicació de l'anunci de convocatòria, fins a les 12:00 hores del 13 de juny de 2019, data de la celebració de la junta en primera convocatòria.

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 en ocasió de la celebració de la junta general objecte de la present convocatòria.

El reglament del fòrum electrònic d'accionistes, aprovat pel consell d'administració el 25 d'abril de 2019, 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 legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que regula la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i altra normativa aplicable, s'informa als accionistes que les seves dades personals poden ser facilitades a Ercros per les entitats bancàries i societats de valors a través d'Iberclear.

Així mateix, Ercros 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 legislació sobre la matèria.

En aquest cas, les dades obtingudes seran tractades de manera automatitzada per Ercros 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 Ercros, cancel·lació de les seves dades personals, que podran exercitar mitjançant petició escrita dirigida a l'oficina de l'accionista.

Intervenció del notari

El consell d'administració ha requerit la presència d'un notari perquè aixequi l'acta de la junta general, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC.

Daniel Ripley Soria
Secretari del consell d'administració d'Ercros

Barcelona, 25 d'abril de 2019