

ERCROS, S.A.
Junta general ordinària d'accionistes

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la reunió del 29 d'abril de 2020, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà al domicili social (situat a l'Avinguda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 4 de juny de 2020 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 5 de juny de 2020, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria («la junta»). Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, **el divendres 5 de juny a les 12:00 hores.**

Així mateix, es comunica als accionistes que el consell d'administració de la Societat, davant la situació creada per la pandèmia de la covid-19 i per tal de salvaguardar els interessos generals així com la salut dels accionistes de la Societat i de les persones involucrades en la preparació i celebració de la junta general, ha acordat -a la seva reunió del 29 d'abril de 2020- possibilitar també l'assistència telemàtica a la junta -de conformitat amb l'article 41 de Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19- amb l'objectiu de permetre i encoratjar l'assistència a aquells accionistes que així ho desitgin i de participar a la junta mitjançant connexió remota i en temps real. En aquest sentit, per incentivar la participació dels accionistes a la junta general a més de procedir a la retransmissió en directe de la junta perquè pugui ser seguida pels accionistes i representants que ho desitgin el consell ha acordat implantar formes alternatives i més flexibles d'assistència i d'exercici del dret de vot i delegació.

No obstant l'anterior -en el cas que en els dies previs a la celebració de la junta sigui previsible que les mesures actualment vigents sota el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 es mantinguin en la data de celebració de la junta, estiguin restringides les possibilitats de moviment i reunió o estigui en vigor qualsevol altra mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixin o impedeixin la celebració de la junta amb presència física d'accionistes i representants- la junta se celebraria a les mateixes data i hora previstes en aquest anunci de forma exclusivament telemàtica; és a dir, sense l'assistència física o presencial d'accionistes i representants. En aquest cas, s'informarà als accionistes mitjançant la publicació de l'anunci corresponent complementari a aquesta convocatòria, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.

D'acord amb les consideracions anteriors, 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

- 1a. Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en 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 0,05

euros bruts per acció, a pagar el 17 de juny de 2020, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2019.

- 2a. 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 del 2019.
- 3a. Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies amb càrrec a reserves de lliure disposició i amb exclusió del dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. 'Capital social' dels estatuts socials d'Ercros, S.A.
- 4a. Reelevació d'Ernst & Young, S.L. com a auditor extern de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2020.
- 5a. Fixació del nombre de membres de consell d'administració en sis.
- 6a. Reelevació del Sr. Antonio Zabalza Martí com a conseller executiu.
- 7a. Reelevació de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent.
- 8a. Reelevació del Sr. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern.
- 9a. Reelevació del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern.
- 10a. Nomenament del Sr. Joan Casas Galofré com a conseller dominical.
- 11a. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2019.
- 12a. Delegació de facultats en el consell d'administració i en el secretari de l'esmentat 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.

Prima d'assistència

Els accionistes que hi siguin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

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 5 de maig de 2020), 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 els accionistes que posseeixin un mínim de 10 accions de la Societat, la contractació de les quals s'hagi efectuat amb anterioritat al 27 de maig de 2020, inclusivament, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant de la societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. («Iberclear») no més tard del 29 de maig de 2020, inclòs.

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta hauran de seguir les indicacions que posteriorment s'estableixen.

En el cas dels accionistes que desitgin assistir físicament, per accedir a la junta, hauran de mostrar la targeta d'assistència emesa a tal fi per l'entitat dipositària de les seves accions o per la Societat. Si bé s'insta els accionistes a que evitin aquesta forma d'assistència a la junta i que exercitin els seus drets per qualsevol dels altres procediments previstos, es recomana als accionistes que vagin a assistir a la junta físicament que acudeixin amb l'antelació suficient per a 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.

Així mateix, s'informa als accionistes que assisteixin físicament a la junta 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 copia prèviament pel seu compte.

Ercros emetrà una targeta d'assistència, votació i delegació a distància pels accionistes que ho desitgin, que es pot obtenir: (i) sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista, per telèfon o correu electrònic o postal; o (ii) descarregant-la des de la web corporativa.

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

Les regles de participació telemàtica i a distància, aprovades pel consell d'administració el 29 d'abril de 2020, es troben a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Dret de representació

Els accionistes que tinguin dret a assistir a la junta podran fer-se representar per una altra persona, encara que no sigui accionista, de conformitat amb el que es disposa sobre aquesta matèria en els articles 184 i 522 i següents de la Llei de Societats de Capital («LSC»), en l'article 16 dels estatuts socials («EE.SS.»), en l'article 9 del reglament de la junta («RJA») i en les regles de participació telemàtica i a distància aprovades pel consell d'administració el 29 de abril de 2020.

Els accionistes que desitgin ser representats podran conferir la delegació mitjançant correu electrònic o postal o a través de la pàgina web corporativa, tenint en compte, si s'escau, les pautes indicades en les regles de participació telemàtica i a distància, especialment el que preveu l'apartat 1 b). En tot cas, la representació s'ha de conferir expressament per a la junta ordinària objecte de la present convocatòria.

L'accionista està obligat a comunicar al representant designat la delegació conferida. Quan la delegació es confereixi a president de la junta, a un altre conseller, al secretari de la junta, a l'auditor intern o la secretària general d'Ercros, la comunicació s'entendrà realitzada i acceptada 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 a representar l'accionista a la junta. En cas d'assistència física, perquè el representant pugui accedir a la junta haurà d'acreditar-se adequadament.

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la junta hauran de seguir les indicacions que s'estableixen en l'apartat 1 b) següent. Perquè la delegació sigui vàlida, el representant ha de comunicar per escrit la seva acceptació a la Societat en la forma indicada a l'apartat esmentat i assistir telemàticament a la junta el dia que se celebri.

Si l'accionista ha delegat la seva representació amb instruccions de vot precises respecte d'un o diversos acords que se sotmetin a votació de la junta, el representant haurà d'acatar la voluntat expressada per l'accionista representat.

Assistència telemàtica i delegació i vot anticipat a distància

Els accionistes i representants que tinguin dret d'assistència a la junta podran exercir els drets d'assistència i vot per mitjans telemàtics com a alternativa a l'assistència presencial. Així mateix, els accionistes podran exercir el seu dret de vot amb antelació o conferir la seva representació a través de mitjans de delegació i vot distància.

Les opcions perquè els accionistes i representants puguin autenticar la seva identitat i accedir a la plataforma disponible a la pàgina web corporativa per exercir els seus drets de participació a la junta de forma telemàtica o a distància, són les següents: (i) amb un nom d'usuari i contrasenya, que es pot sol·licitar a la Societat en el tràmit del registre previ; (ii) amb un certificat de signatura electrònica vigent i que hagi estat emès per l'autoritat pública de certificació espanyola, Ceres, dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre; o (iii) amb el document nacional d'identitat electrònic («DNIE») emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministeri de l'Interior espanyol.

En el cas d'aquells accionistes que votin telemàticament o a distància mitjançant el vot electrònic o l'enviament de la targeta de votació per correu electrònic o postal però no imparteixin instruccions de vot per a un o diversos dels assumptes que estant o no inclosos en l'ordre del dia se sotmetin a votació de la junta, els seus vots es computaran segons la següent regla:

- a) A favor de les propostes d'acords formulades pel consell d'administració; i
- b) En el sentit que el consell d'administració estimi més favorable pels 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.

1) Participació telemàtica el dia de la junta

L'assistència per mitjans telemàtics és una nova forma d'assistència a la junta que el consell d'administració ha establert -en ocasió de l'actual estat d'alarma- amb el propòsit de salvaguardar la salut i seguretat dels accionistes, empleats i altres persones que intervenen en la preparació i celebració de la junta general. A través d'ella, els accionistes i representants podran connectar-se en temps real i participar de forma remota el mateix dia en què se celebri la junta (probablement el 5 de juny de 2020 a les 12:00 hores en segona convocatòria).

Les indicacions que s'estableixen a continuació són un resum de les regles de participació telemàtica i a distància aprovades pel consell d'administració el 29 d'abril de 2020, que es estan publicades a la pàgina web corporativa de la Societat i que són d'aplicació tant en el cas que la junta se celebri físicament al lloc de celebració indicat en aquest anunci com en el cas que la junta hagi de celebrar-se de forma exclusivament telemàtica, perquè està vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol altra mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixin o impedeixin la celebració de la junta amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes.

Els accionistes que, tenint dret, vulguin assistir telemàticament a la junta i exercir el seu dret a vot directament o a través d'un representant hauran de seguir les següents instruccions, que eventualment podran ser complementades i desenvolupades per les que es publiquin a la web corporativa de la Societat (www.ercros.es):

a) Registre previ dels accionistes

- Per poder assistir a la junta el dia de la seva celebració, els accionistes hauran d'estar registrats prèviament.
- El registre es realitzarà a través de la pàgina web corporativa: www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes; clicant al botó «Plataforma de participació a la junta» i accedint a la pestanya «Registre previ per a l'assistència telemàtica».
- Per poder registrar-se, l'accionista haurà de procedir a l'autenticació de la seva identitat mitjançant qualsevol de les formes explicades anteriorment. Si l'accionista vol identificar-se amb un nom d'usuari i una contrasenya, haurà de sol·licitar les claus a través de la plataforma abans del registre.
- Es considerarà que un accionista s'ha registrat vàlidament quan rebi de la Societat un correu electrònic que li confirmi que el procés de registre ha conclòs correctament.

- El registre previ telemàtic estarà disponible entre el 30 d'abril i el 2 de juny de 2020, ambdues dates incloses.

b) Designació i registre dels representants

- L'accionista titular que desitgi designar una altra persona com el seu representant, perquè assisteixi telemàticament a la junta, ha de notificar la seva decisió a la Societat. Per exercir aquest dret pot utilitzar una de les tres vies següents: (i) remetent un correu electrònic a «accionistas@ercros.es», incloent-hi la targeta de delegació emesa per la Societat o l'entitat dipositària de les seves accions degudament emplenada i signada, i incorporada –escanejada o fotografiada– com a document adjunt [veure l'apartat 2 a)]; (ii) accedint a la pàgina web corporativa: www.ercros.es/Accionistes i [Inversors](http://www.ercros.es/Inversors)/Junta d'accionistes, clicant al botó «Plataforma de participació a la junta», accedint a la pestanya «Vot i delegació electrònica» i seguint les instruccions que es mostrin a la pantalla; o (iii) enviant la targeta per correu postal (no recomanat).
- Per la seva banda el representant per poder registrar-se i participar en la junta de forma telemàtica, haurà de remetre al seu torn un correu electrònic a «accionistas@ercros.es», en el qual (i) manifesti l'acceptació de la delegació conferida per l'accionista titular; (ii) faciliti el seu nom complet i el número del seu DNI; i (iii) sol·liciti les claus d'accés a la plataforma telemàtica, si aquesta és l'opció amb la qual desitja autenticar la seva identitat.
- Es considera que un representant s'ha registrat vàlidament quan rebi de la Societat un correu electrònic en el qual (i) li notifiqui, si és el cas, les seves claus d'accés a la plataforma telemàtica; i (ii) li confirmi que el procés de registre ha conclòs correctament.
- Si un representant és accionista de la Societat haurà de realitzar el registre previ de les seves pròpies accions en la forma explicada en l'apartat a) anterior i el registre previ de les accions que representa en la forma explicada en el present apartat. En aquest cas, si tria autenticar la seva identitat mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, les claus obtingudes en el tràmit del seu registre com a accionista li permetran també exercir els seus drets com a representant.
- En el cas que l'accionista i/o el representant siguin persones jurídiques, s'haurà d'enviar a la Societat, a més, una còpia del poder notarial que li faculti per actuar en aquest acte en nom de la persona jurídica en qüestió.
- El termini per a la designació i registre dels representants és del 30 d'abril al 2 de juny de 2020, ambdues dates incloses.

c) Assistència telemàtica

- Podran assistir telemàticament a la junta, exclusivament, els accionistes i representants que s'hagin registrat prèviament, entre el 30 d'abril i el 2 de juny de 2020, ambdues dates incloses.
- Per assistir telemàticament a la junta, els accionistes i representants hauran d'accedir a la pàgina web corporativa: www.ercros.es/Accionistes i [Inversors](http://www.ercros.es/Inversors)/Junta d'accionistes; clicar al botó «Assistència telemàtica a la junta» i autenticar la seva identitat mitjançant qualsevol de les opcions explicades anteriorment.

- El mecanisme d'assistència telemàtica estarà operatiu des de les 09:00 hores del dia en què se celebri la junta. A partir d'aquesta hora, els accionistes i representants registrats es podran connectar per assistir telemàticament a la junta. L'accés a aquest mecanisme estarà actiu fins a les 12:00 hores, que és quan està previst que s'iniciï la junta; si bé els accionistes i representants que ja hagin accedit a aquest mecanisme poden romandre connectats fins a la finalització de la junta.
 - En cas que la junta no se celebri en primera convocatòria, els accionistes i representants hauran de repetir aquest procés de connexió a la mateixa franja horària el dia previst per a la celebració de la junta en segona convocatòria.
 - S'avisarà als accionistes i representants que -atès que el registre previ es tanca el 2 de juny de 2020, inclòs- el dia en què se celebri la junta no podran realitzar el tràmit de registre i, per tant, si no ho han fet amb anterioritat durant les dates indicades, no podran accedir a al mecanisme de l'assistència telemàtica ni assistir a la junta.
 - Així mateix, els accionistes i representants que -havent completat satisfactòriament el registre previ- no s'hagin connectat al mecanisme d'assistència telemàtica el dia de la celebració de junta no seran inclosos en el quòrum d'assistència de la junta i, en conseqüència, no podran votar telemàticament ni cobrar la prima d'assistència, llevat que haguessin assistit de manera presencial a la mateixa o emès el seu vot per mitjans a distància.
 - L'assistència física a la junta fa ineficaç l'assistència telemàtica.
- d) Retransmissió en directe
- Els accionistes i representants que hagin accedit a la junta a través del botó «Assistència telemàtica a la junta» podran seguir la retransmissió de la mateixa en directe clicant al botó «Retransmissió».
 - També podran seguir la retransmissió de la junta en directe aquelles persones interessades que ho desitgin siguin o no accionistes de la Societat accedint a la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Junta%20d'accionistes); i clicant al botó «Retransmissió de la junta».
- e) Torn de precs i preguntes
- Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la junta podran sol·licitar informacions o aclariments sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.
 - En aquest cas, han de remetre a la Societat el text de la seva sol·licitud per qualsevol de les tres formes següents: (i) mitjançant un correu electrònic a «accionistas@ercros.es»; (ii) en el mateix formulari del tràmit del registre previ; o (iii), durant la celebració de la junta, a través del botó «Assistència telemàtica a la junta», entrant a la pestanya «Intervencions».
 - Els accionistes o representants que sol·licitin informacions o aclariments a la Societat rebran la resposta per escrit en un termini de set dies a comptar des del dia en què s'hagi celebrat la junta.

f) Votació telemàtica

- Els accionistes - presents i representats - podran exercir el seu dret de vot, el dia en què se celebri la junta, clicant al botó «Votació» de la pantalla «Assistència telemàtica a la junta».
- Aquest dret es podrà exercir des del moment en què l'accionista accedeixi a la junta fins que el president declari finalitzat el torn de votació.
- El mecanisme d'assistència telemàtica no permet la revocació o repetició de la votació una vegada que aquesta hagi estat emesa per l'accionista titular o el seu representant.
- En relació amb la votació de les propostes d'acords, s'aplicarà el règim i procediment previstos en els EE.SS. i el RJA, en els mateixos termes que pel cas d'assistència presencial a la junta.

2) Delegació i vot anticipat a través de mitjans a distància

Els accionistes amb dret d'assistència podran conferir la seva representació o exercir el seu dret de vot de manera anticipada a la data de celebració de la junta de conformitat el que preveuen els articles 521 i 522 de la LSC, els EE.SS., el RJA i la present convocatòria a través dels següents mitjans de comunicació a distància: (i) per correu postal; (ii) a través de la pàgina web corporativa; i, excepcionalment, per facilitar la participació dels accionistes, (iii) per correu electrònic.

Davant la situació generada per l'estat d'alarma decretat, la Societat avisa que és possible que les targetes d'assistència, votació i delegació enviades per correu postal no es rebin abans del termini previst en aquesta convocatòria (el 2 de juny de 2020, inclòs) i, en conseqüència, els titulars d'aquestes targetes no puguin exercir els seus drets com a accionistes. Per això, la Societat recomana que s'eviti aquesta forma d'enviament.

L'assistència de l'accionista a la junta per qualsevol de les formes previstes, així com l'emissió per part d'aquest del vot per mitjans de comunicació a distància o telemàtics prevaldrà sobre qualsevol delegació que el mateix pugui haver conferit. Així mateix, l'assistència de l'accionista a la junta, per qualsevol de les formes previstes, deixarà sense efecte el vot emès a través de mitjans de comunicació a distància prèviament a la junta.

Com s'ha indicat en l'apartat 1 b), els representants que assisteixin telemàticament a la junta únicament podran exercir el dret d'assistència i votació si s'han registrat prèviament i es connecten al mecanisme d'assistència telemàtica a la junta el dia de la seva celebració, de conformitat amb el que preveu el present anunci.

Les regles de participació telemàtica i a distància estan disponibles per consultar a la pàgina web corporativa.

a) Delegació i votació per correu electrònic

- L'accionista que desitgi emetre el seu vot per correu electrònic abans de la celebració de la junta o atorgar la seva representació, pot fer-ho mitjançant la targeta emesa per Ercros o per l'entitat dipositària de les seves accions.

- La targeta de votació i delegació a distància emesa per Ercros es pot obtenir: sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista (per telèfon o per correu electrònic o postal) o descarregant-la des de la web corporativa ([www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes/2020](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Junta_d'accionistes/2020)).
 - L'accionista ha d'emplenar els apartats de la targeta corresponent relatiu a la delegació o votació, segons sigui el cas, signar-la i enviar-la a la societat, preferentment, per correu electrònic a «accionistas@ercros.es» -fotografiada o escanejada- com a document adjunt.
 - Per a la validesa de la delegació del vot per correu electrònic, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents no més tard del 2 de juny de 2020, inclòs. Les targetes que es rebin amb posterioritat a aquesta data no seran computades en el quòrum d'assistència i, en conseqüència, no podran exercir el dret de vot, ni els accionistes que les hagin remès percebran la prima d'assistència.
- b) Delegació i votació a través de la web
- Els accionistes també podran delegar la seva representació o emetre el seu vot de forma electrònica abans de la celebració de la junta, a través de la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Junta_d'accionistes), clicant al botó «Plataforma de participació a la junta », accedint a la pestanya «Delegació i vot electrònics» i anar seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.
 - A l'efecte d'autenticar la seva identitat, els accionistes i els representants podran utilitzar qualsevol de les tres opcions que s'han indicat anteriorment.
 - El mecanisme per votar o delegar a través de la pàgina web corporativa estarà disponible entre el 30 d'abril i el 2 de juny de 2020, ambdós inclosos.

La Societat es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes d'assistència telemàtica, 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'aquests mecanismes.

És responsabilitat exclusiva de l'accionista, o el seu representant, la custòdia de les claus o mitjans d'identificació necessaris per exercir els seus drets en el marc d'aquesta junta a través dels mitjans electrònics i telemàtics habilitats. En el cas que es tracti d'una persona jurídica, aquesta haurà de comunicar qualsevol modificació o revocació de les facultats que tingui el seu representant i, per tant, la Societat declina qualsevol responsabilitat fins que es produeixi aquesta notificació.

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 .

En la reunió del 29 d'abril de 2020, el consell ha acordat designar com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació, indistintament, al president de la junta, al secretari de la junta, 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.

1. 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.

2. 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 el consell d'administració estimi més favorable pels 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 aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara o siguin contradictòries entre si.

3. Conflicte d'interessos dels representants

Si una o diverses de les persones designades pel consell com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació 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 les mateixes la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones designades 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 a president de la junta o a algun altre membre de consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en la votació de les propostes d'acords referides a la seva reelecció i en aquelles altres propostes d'acords que es puguin sotmetre a votació de la junta en relació amb els altres supòsits previstos en 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.

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 el 30 de maig de 2020 o en cas d'assistència física, també verbalment durant la junta, la informació i aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia de la junta o de la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última junta general o sobre l'informe de l'auditor de comptes.

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 de la Societat i del seu Grup consolidat (informe anual de responsabilitat social empresarial); l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponents a l'exercici tancat al 31 de desembre de 2019; el text íntegre de les propostes d'acords; i els informes dels administradors i altra informació preceptiva.

Davant la situació generada per l'estat d'alarma decretat, la Societat sol·licita a aquells accionistes que desitgin obtenir els documents a dalt esmentats que no es personin en el domicili social i prioritzin la sol·licitud d'aquesta informació a través del telèfon o correu electrònic de l'oficina de l'accionista o se'ls descarreguin de la pàgina 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 poden obtenir a través dels mitjans abans esmentats la targeta d'assistència, votació i delegació a distància emeses per Ercros, així com informació del sistema de votació i delegació i els procediments per exercir aquests drets.

El document on es recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel consell d'administració el 29 d'abril de 2020, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

1. Mitjans per a la resolució de dubtes

La Societat posa a disposició dels accionistes, per resoldre els dubtes que se'ls pugui plantejar sobre la participació a la junta, els següents canals:

a) Oficina de l'accionista

- Telèfon: (+34) 93 439 30 09 i 93 306 93 00 (dies laborables de 9:00 a 14:00 hores)
- Correu electrònic: accionistas@ercros.es

b) Pàgina web corporativa

- [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes/2020](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Junta%20d%27accionistes/2020)

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 30 d'abril fins el 2 de juny de 2020, ambdues dates incloses.

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.

El reglament de fòrum electrònic d'accionistes, aprovat pel consell d'administració el 29 d'abril de 2020, 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, s'informa als accionistes que la Societat tractarà les dades personals que li proporcionin els accionistes o les entitats bancàries i les societats de valors dipositàries de les seves accions a través d'Iberclear, amb la finalitat de gestionar la convocatòria i celebració de la junta, sobre la base de l'acompliment d'una obligació legal. Aquestes dades podran ser compartides amb el notari que aixequi acta de la junta i es podran cedir a tercers en exercici del dret d'informació que recull la llei. Així mateix, s'informa que la junta podrà ser objecte de gravació amb l'única i exclusiva finalitat de la seva divulgació a la pàgina web corporativa de manera que, estrictament a aquest efecte, la imatge i veu dels accionistes o representants podran ser captades per la seva reproducció, distribució i comunicació en l'esmentat context.

Així mateix, Ercros pot facilitar les dades personals dels accionistes a empreses de serveis contractades per a la gestió de la junta, incloent el pagament de la prima d'assistència i del dividend, complint en qualsevol cas amb el que estableix la legislació sobre la matèria, així com a autoritats i organismes públics pel compliment d'una obligació legal requerida.

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 fa saber igualment als accionistes els seus drets en relació amb les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació i supressió) d'acord amb la normativa vigent, que podran exercir mitjançant petició escrita dirigida a l'oficina de l'accionista.

Intervenció de notari

El consell d'administració ha acordat, en la reunió del 29 d'abril de 2020, requerir la presència d'un notari perquè aixequi l'acta de la junta, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC en relació amb l'article 101 del reglament del Registre Mercantil i en el RJA.

D'acord amb l'article 40 de Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19, el notari pot utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.

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

Barcelona, 29 d'abril de 2020