

A LA COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

Ercros, S.A. (“Ercros”) en compliment d’allò que disposa l'article 82 de la Llei del Mercat de Valors, fa públic el següent

FET RELLEVANT

El Consell d'Administració d'Ercros, de l'11 de desembre del 2014, ha acordat dur a terme una nova ampliació de capital, en el marc de l'acord subscrit el 9 de març del 2012 i modificat el 8 de maig del 2013, amb YA Global Dutch, B.V. (el “Fons”), filial d'un fons d'inversió gestionat per l'empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Els detalls d'aquest acord i la seva modificació posterior estan continguts en els Fets Rellevants remesos a la CNMV amb referència 160.119 i 187.214.

L'objecte d'aquest acord és engegar un procés d'ampliacions de capital, pel qual aquest Fons es compromet a subscriure les accions emeses per la Societat, per un import màxim de 25 milions d'euros (incloent-hi nominal i prima d'emissió), durant un període de cinc anys. El volum màxim de cada ampliació individual es fixa en 400.000 euros, si bé es contempla la possibilitat que, per acord entre les parts, aquest sostre pugui elevar-se.

D'acord amb el previst en l'acord esmentat, l'ampliació de capital, que es realitza amb exclusió del dret de subscripció preferent, serà subscrita íntegrament pel Fons, l'acceptació de la qual va ser formalitzada ahir, 15 de desembre.

L'import total de l'ampliació present puja a 749.998,08 euros i es realitza mitjançant l'emissió d'1.802.880 accions de 0,30 euros de valor nominal, amb una prima d'emissió de 0,116 euros/acció, la qual cosa suposa un preu d'emissió de 0,416 euros/acció.

Per fixar aquest preu d'emissió, que compta amb l'informe favorable de l'auditor independent assignat pel Registre Mercantil de Barcelona, el Consell d'Administració ha pres com a referència el preu de tancament de l'acció l'11 de desembre del 2014.

Les noves accions que s'emetran representen l'1,606% de les accions en circulació actualment. Després de l'operació, el capital social d'Ercros tindrà un import de 34.225.941,30 euros i estarà representat per 114.086.471 accions.

Barcelona, 16 de desembre de 2014