

## **ERCROS, S.A.**

### **Junta general extraordinària d'accionistes**

Atenent a la sol·licitud d'accionistes titulars del 5,43% del capital social, el consell d'administració convoca una junta general extraordinària que se celebrarà a **MGS, Seguros y Reaseguros, SA, carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el dia 5 de març de 2015 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 6 de març de 2015, en segona convocatòria, en els mateixos lloc i hora.

Ercros, SA 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 6 de març a les 12:00 hores.**

**Els accionistes, i els representants dels accionistes, que vulguin assistir a la junta extraordinària hauran d'acudir degudament documentats. No es permetrà l'accés als que no presentin la targeta d'assistència original emesa per l'entitat dipositària de les accions que posseeixin o representin amb motiu de la junta general extraordinària d'accionistes objecte de la present convocatòria, o el formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros amb la mateixa finalitat juntament amb el certificat de l'entitat dipositària. En el cas dels representants, hauran de presentar, així mateix, la delegació conferida al seu favor. De no presentar la documentació requerida, l'accionista no podrà assistir a la junta extraordinària ni tindrà dret al cobrament de la prima d'assistència.**

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

### **ORDRE DEL DIA**

#### **Propostes d'acords formulades pel consell d'administració sotmeses a l'aprovació de la junta extraordinària**

- 1r.** Aprovar la incorporació d'un nou apartat 4 a l'article 32 dels estatuts socials per incloure l'avaluació anual periòdica del consell i les seves comissions, segons el que preveu l'article 529 nonies de la Llei de Societats de Capital, introduït per la Llei 31 / 2014, de 3 de desembre.
- 2n.** Aprovar la modificació dels articles 33.1 i 33.4; 34.1 epígrafs d), e) if) i 34.4, i la incorporació d'un nou article 35 dels estatuts socials, que tracten de les comissions del consell d'administració, per a la seva adaptació al que preveuen els articles 249 bis, 529 ter, 529 terdecies, 529 quaterdecies i 529 quindecies de la Llei de Societats de Capital, introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre.
- 3r.** Aprovar la modificació del 'Article 35. Retribució' dels estatuts socials que, al seu torn, passa a reformularse i redenominarse com 'Article 28 bis. Remuneració dels consellers', que tracta sobre la remuneració dels consellers, per la seva adaptació al que preveuen els articles 217, 249, 529 sexdecies, 529 septdecies i 529 octodecies

de la Llei de Societats de Capital, modificats o introduïts, segons el cas, per la Llei 31/2014, de 3 de desembre.

**Propostes d'acords formulades per accionistes que representen el 5,43% del capital social sotmeses a l'aprovació de la junta extraordinària**

- 4t. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte la totalitat de l'acord adoptat per la passada junta general d'accionistes, celebrada el dia 27 de juny de 2014, assenyalat amb el número 5 de l'ordre del dia, pel qual es facultava al consell d'administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè a l'empara del que preveu l'article 297 de la Llei de Societats de Capital, pugui augmentar el capital social, en una o diverses vegades, i en qualsevol moment, dins del termini de cinc anys comptats des de la data de l'aprovació per la junta, en una quantitat màxima equivalent a la meitat del capital de la societat en el moment d'aprovar l'acord, amb exclusió total o parcial del dret d'adquisició preferent, en els termes que preveu l'article 506 de la Llei de Societats de Capital.
- 5è. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte qualsevols altres acords anteriors que, per la revocació del punt quart anterior, puguin tornar a tenir vigència i permetin a l'òrgan d'administració augmentar el capital social amb exclusió total o parcial, de l'exercici del dret d'adquisició preferent pels accionistes, reconegut per l'article 304 de la Llei de Societats de Capital.
- 6è. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte la totalitat de l'acord adoptat per la passada junta general d'accionistes, celebrada el dia 27 de juny de 2014, assenyalat amb el número 6 de l'ordre del dia, pel qual es delegava en el consell d'administració, d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions, i a l'empara del que disposen els articles 510 i 511 de la Llei de Societats de Capital i l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil, aplicant per analogia el que preveuen els articles 297 i 506 de la Llei de Societats de Capital, la facultat d'emetre valors negociables, amb atribució de la facultat d'excloure totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes per un termini de cinc anys.
- 7è. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte qualsevols altres acords anteriors que per la revocació del punt sisè anterior, puguin tornar a tenir vigència, i permetin a l'òrgan d'administració la facultat d'emetre valors negociables, ja siguin obligacions, bons, pagarés, participacions preferents, *warrants* i altres valors de renda fixa de naturalesa anàloga, de qualsevol tipus, i a l'empara del que disposen els articles 510 i 511 de la Llei de Societats de Capital i l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil, aplicant per analogia el que es preveu en els articles 297 i 506 de la Llei de Societats de Capital, amb exclusió, total o parcial, de l'exercici del dret d'adquisició preferent pels accionistes.
- 8è. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte la delegació al consell d'administració i l'autorització al president del consell d'administració, senyor Zabalza Martí, contingudes en l'acord adoptat com a número 7 de l'ordre del dia de la junta general d'accionistes celebrada el dia 27 de juny de 2014, en tot el que afecti els

acords assenyalats amb els números 5 i 6 de l'ordre del dia d'aquesta junta, i la revocació que se sol·licita en els punts quart i sisè precedents del present ordre del dia.

- 9è.** Aprovar l'ampliació del nombre de membres del consell d'administració. De conformitat amb el que estableix l'article 25 dels estatuts socials, es proposa a la junta general d'accionistes, que el nombre de membres del consell d'administració passi de cinc a vuit vocals.
- 10è.** Elecció de nous membres del consell d'administració.

#### **Assumptes per a la informació de la junta extraordinària no sotmesos a votació**

- 11è.** Informació, de conformitat amb el que estableix l'article 506.4 de la Llei de Societats de Capital, sobre les ampliacions de capital aprovades pel consell d'administració en ús de la delegació atorgada a favor seu per la junta d'accionistes de 27 de juny de 2014 .
- 12è.** De conformitat amb l'article 528 de la Llei de Societats de Capital, el consell d'administració informa als accionistes que, en la seva sessió del 22 de gener de 2015, ha aprovat modificar els següents articles 5; 14; 15; 16.1 epígrafs d), e) i f) i 16.4; 17; 26 i 37, i, incorporar els articles 37 bis i 37 ter del reglament del consell d'administració.

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

De conformitat amb els articles 519.3 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), els accionistes titulars d'accions inscrites al seu nom en el corresponent registre d'anotacions en compte, que representin, almenys, el 3% del capital social, podran presentar propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos 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 de la societat dins dels cinc dies següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de: (i) la identitat dels accionistes que exerciten el dret; (ii) el nombre d'accions de què siguin titulars; (iii) un certificat original emès per l'entitat dipositària de les seves accions, acreditatiu de la titularitat d'aquestes accions a la data de la publicació de la present convocatòria; (iv) el text complet de cadascuna de les propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos en 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, en tractar-se d'una junta extraordinària, els accionistes no poden acollir-se a la facultat d'incloure nous punts a l'ordre del dia de la junta

### **Dret d'assistència**

Podran assistir a la Junta General els accionistes que posseïxin un mínim de deu accions de la companyia, i que la seva titularitat aparegui inscrita al seu favor en el corresponent registre comptable, almenys, cinc dies abans de la data de celebració de la junta en primera convocatòria.

Per accedir a la junta, els accionistes que desitgin assistir presencialment, hauran de mostrar a l'entrada la targeta original nominativa emesa per l'entitat dipositària de les seves accions amb aquesta finalitat, o el formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros, també amb aquesta finalitat, juntament amb el certificat de l'entitat dipositària i, identificar-se mitjançant el document nacional d'identitat, passaport o un altre document legalment acceptat a aquests efectes.

El formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros es pot obtenir: (i) personant-se en el domicili social; (ii) sol·licitant-lo a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant-lo i imprimint-lo des de la web corporativa. En qualsevol cas, perquè aquest formulari sigui vàlid, ha d'anar acompanyat d'un certificat original nominatiu emès per l'entitat dipositària que acrediti la titularitat de les seves accions, almenys, cinc dies abans de la data de celebració de la junta en primera convocatòria, i identificar-se mitjançant un document legalment acceptat.

Els accionistes que no siguin titulars del nombre mínim d'accions exigint per assistir, podran delegar per escrit la representació de les seves accions en un accionista amb dret d'assistència, o agrupar-se amb altres accionistes fins a reunir les accions necessàries i conferir per escrit la representació a un d'ells.

### **Prima d'assistència**

Els accionistes que es trobin presents o representats en la junta extraordinària tindran dret a una prima d'assistència equivalent a 0,003 euros bruts per acció d'Ercros, SA que posseïxin.

### **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 ("EESS") i 9 del reglament de la junta d'accionistes ("RJA").

L'assistència personal de l'accionista a la junta revocarà qualsevol delegació i, eventualment, qualsevol vot que hagués pogut emetre amb anterioritat.

La representació haurà de conferir, amb caràcter exprés per a la junta extraordinària objecte d'aquesta 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.

L'accionista està obligat a comunicar al representant designat la representació conferida. Quan la representació es confereixi al president del consell d'administració, algun altre conseller, el secretari de la junta, l'auditor intern, la secretària general de la companyia o alguna altra persona empleada d'Ercros, aquesta comunicació es donarà per realitzada mitjançant la recepció per la societat d'aquesta delegació.

En el document en què consti la representació s'inclourà la identificació de la persona que assisteixi a la junta en lloc de l'accionista, qui al seu torn s'haurà d'identificar adequadament per accedir a la junta.

### Representació pública

Si la representació s'ha obtingut per sol·licitud pública, el document en què consti el poder ha de contenir o portar annex l'ordre del dia de la junta, així com la sol·licitud d'instruccions de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no s'imparteixin instruccions precises. De manera excepcional, el representant podrà votar en sentit diferent de la instrucció impartida 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.

A l'efecte de la sol·licitud pública de representació, la societat informa als accionistes que si en l'imprès de delegació no s'indiqués el nom de la persona a qui l'accionista confereix la seva representació, aquesta s'entendrà atorgada, indistintament, a favor del president del consell d'administració, del secretari de la junta general, de l'auditor intern o de la secretària general d'Ercros, en tant que aquesta és responsable de l'Oficina de l'Accionista. Si algun o diversos dels representants designats arribés a trobar-se en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes que es puguin sotmetre a votació de la junta general, i el representat no hagués donat instruccions de vot precises, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones esmentades en les quals no concorri aquesta circumstància.

A l'efecte del que preveu l'article 523 de la LSC, es fa constar que, si el representant designat és el president, o qualsevol altre membre del consell d'administració, incorreria en conflicte d'interessos si a la junta d'accionistes es formulessin propostes d'acords en relació amb els supòsits que preveu l'article 526.1 de la LSC respecte del representant designat. En aquest cas, el representant s'acolliria a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració, podent representar a l'accionista qualsevol de les altres persones designades en què no concorre aquesta circumstància.

El consell d'administració informa que si l'accionista ha impartit instruccions de vot expresses per a cada un dels assumptes tractats i s'ha acollit a la sol·licitud pública de representació realitzada pel consell d'administració en aquesta convocatòria, o ha designat com a representant al president o a algun altre conseller i aquest incorre en conflicte d'interessos per sotmetre's a votació propostes relatives als supòsits previstos en l'article 526.1 de la LSC, el representant emetrà el vot d'acord amb les mateixes. En el cas de no marcar les corresponents caselles d'instruccions, el representant votarà a favor de les propostes d'acords 1r, 2n i 3r formulades pel consell d'administració i, llevat que l'accionista indiqui el contrari, en contra de les propostes d'acords 4t, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è i

10è incloses a petició d'accionistes titulars del 5,43% del capital social, i també en contra d'aquelles propostes que es votin a la junta però no figurin a l'ordre del dia.

### **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, 21.2 dels EESS i 8, 9 i 17 del RJA.

#### Per correu postal:

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

- a) La targeta emesa per l'entitat dipositària: L'accionista haurà d'emplenar els apartats relatius a la delegació o, si s'escau, votació de la targeta expedida per l'entitat dipositària de les seves accions amb motiu de la junta d'accionistes objecte de la present convocatòria, signar-la i enviar-la o lliurar-la: (i) al domicili social o a l'entitat on té dipositades les accions, si emet el seu vot o delega a favor del president del consell d'administració, algun altre conseller, el secretari de la junta, l'auditor intern o la secretària general de la companyia, o (ii) al representant designat, si delega en una altra persona.
- b) El formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros: L'accionista haurà d'emplenar i signar l'apartat de "delegació" o, si escau, de "votació a distància" del formulari emès per Ercros, i remetre'l o lliurar-lo al domicili social juntament amb un certificat justificatiu de la titularitat de les accions, tal com s'explica més endavant.

El formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros amb motiu de la junta d'accionistes objecte de la present convocatòria es pot obtenir: (i) personant-se al domicili social; (ii) sol·licitant-lo a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant-lo i imprimint-lo des de la web corporativa.

A l'efecte de garantir degudament l'autenticitat i identificació de l'accionista que exerciti el dret al vot o confereixi la delegació per mitjà del correu postal, l'accionista haurà d'incloure en l'enviament un certificat original nominatiu emès per l'entitat dipositària que acrediti la titularitat de les seves accions, almenys, cinc dies abans de la data de celebració de la junta en primera convocatòria. En el cas de delegació, l'accionista ha d'incloure, així mateix, el nom complet del representant i perquè aquest pugui accedir a la junta s'haurà d'identificar amb el seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document legalment acceptat a aquests efectes.

### Per mitjans electrònics:

El mecanisme per a l'exercici del vot i delegació previs a la junta a través de mitjans de comunicació electrònica s'obrirà a la web de la companyia entre el 4 de febrer de 2015 i el 27 de febrer de 2015, ambdós inclosos.

Dins d'aquest termini, els accionistes que desitgin atorgar la seva representació o, si és el cas, 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 van 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, aquest ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut, en els termes previstos per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, que estigui vigent i que hagi estat emès per l'autoritat pública de certificació espanyola, Ceres, que depend 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 la convocatòria, estaran disponibles per a la consulta a la pàgina web de la companyia 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 contactar amb l'Oficina de l'Accionista d'Ercros:

- Adreça postal (domicili social): Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona
- Adreça electrònica (web): [www.ercros.es](http://www.ercros.es)
- Telèfon: +34 934.393.009 (horari laboral)
- Correu electrònic: [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es)

### Termini de recepció de les delegacions i vots a distància:

De conformitat amb el que preveu el reglament de la junta general d'accionistes, el consell d'administració, del 22 de gener de 2015, ha establert que, per la seva validesa, les delegacions i vots a distància hauran de ser rebuts per la societat:

- a) En el cas que es tramitin per correu postal, entre el 4 de febrer de 2015, inclòs, i les 12:00 hores del 5 març 2015.

- b) En el cas que es tramitin per mitjans electrònics, entre el 4 de febrer de 2015 i el 27 de febrer de 2015, ambdós inclosos.

### **Dret d'informació**

De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 520 de la LSC, els accionistes podran sol·licitar per escrit, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la junta en primera convocatòria, o verbalment durant la junta, els informes, aclariments o formular preguntes que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o sobre 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 l'article 287 de la LSC, a partir de la data de publicació del present anunci de convocatòria de la junta, els accionistes podran obtenir de la societat, de forma gratuïta: el text íntegre de les propostes d'acords i els informes del consell d'administració sobre el punt primer, segon, tercer i dotzè de l'ordre del dia de la junta.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 506.4 de la LSC, els accionistes poden obtenir a la pàgina web corporativa els preceptius informes dels administradors i l'auditor de comptes independent sobre les ampliacions de capital realitzades per la societat a l'empara de la delegació atorgada a favor del consell d'administració, per la junta general d'accionistes de 27 de juny de 2014, de la facultat d'ampliar el capital social, amb atribució de la facultat d'excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent.

Els accionistes poden obtenir els documents esmentats: (i) personant-se al domicili social; (ii) sol·licitant-los a l'Oficina de l'Accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic, o (iii) descarregant i imprimint-los 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 convocatòria, els accionistes que ho desitgin poden obtenir a través dels mitjans abans esmentats el formulari d'assistència, delegació i votació a distància emès per Ercros, i obtenir informació detallada del sistema de delegació i votació per mitjans electrònics i els procediments per exercir aquests drets.

### **Instruments especials d'informació**

De conformitat amb el que disposa l'article 539.2 de la LSC, la societat habilitarà a la pàgina web de la companyia un fòrum electrònic d'accionistes al qual podran accedir, amb la degudes garanties, tant els accionistes individuals com les associacions voluntàries que es puguin constituir d'acord amb el que disposa l'article 539.4 de la mateixa llei, per tal de facilitar la comunicació entre accionistes, amb caràcter previ a la celebració de la junta general.

En el fòrum es poden publicar, exclusivament, iniciatives per a presentar propostes sobre punts ja inclosos en l'ordre del dia de la junta extraordinària, assolir el percentatge suficient per exercir el dret de minoria previst a la llei, així com presentar ofertes o



peticions de representació voluntària , però no propostes de complement de l'ordre del dia ja que es tracta d'una junta extraordinària.

El fòrum estarà disponible des del 4 febrer 2015 fins al 4 de març de 2015, ambdós inclosos.

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, SA amb 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 22 de gener de 2015, que regula les normes d'accés i funcionament d'aquest fòrum, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la companyia.

### **Protecció de dades de caràcter personal**

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 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. En aquest cas, seran tractades de manera automatitzada per la societat 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 el seu dret d'accés, rectificació, oposició i, un cop finalitzi la relació amb la societat, cancel·lació de les seves dades personals, que podran exercitar 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, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC, a sol·licitud d'accionistes titulars del 5,43% del capital social.

Barcelona, 22 de gener de 2015  
El secretari del consell d'administració  
Santiago Mayans Sintes