

ERCROS, S.A.

Junta general ordinària d'accionistes

El consell d'administració d'Ercros, S.A. del 21 de maig del 2015 ha acordat convocar a la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mutua General de Seguros, **carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el 29 de juny de 2015 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 30 de juny del 2015, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

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 dimarts 30 de juny a les 12:00 hores.**

La junta general ordinària d'accionistes es desenvoluparà segons el següent

Ordre del dia

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

- 1^r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats, i els seus respectius informes de gestió, així com de la gestió social i de la proposta d'aplicació de resultat d'Ercros, S.A., tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2014.
- 2ⁿ. Reelectió d'Ernst & Young com a auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat, per a l'exercici social del 2015.
- 3^r. Aprovació de la modificació de l'apartat 3 de l'article 4. 'Accions' dels estatuts socials, per incloure el dret a conèixer la identitat dels accionistes per part de les associacions d'accionistes i accionistes, segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 497 de la Llei de Societats de Capital, introduït per la Llei 31/2014, del 3 de desembre.
- 4^t. Aprovació de la modificació dels articles 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 i 22 dels estatuts socials, per a la seva adaptació a les novetats legislatives introduïdes per la Llei 31/2014, del 3 de desembre, per simplificar la redacció i introduir precisions tècniques, segons sigui el cas.
- 5^e. Aprovació de la modificació dels articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 dels estatuts socials, per a la seva adaptació a les novetats legislatives introduïdes per la Llei 31/2014, del 3 de desembre, i a les recomanacions del nou Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades, aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el 18 de febrer del 2015, així com per introduir altres millores.
- 6^e. Aprovació de la modificació de l'article 37. 'Dels comptes anuals' dels estatuts socials, per traslladar part del seu contingut a l'apartat 7 de l'article 28 bis i a

l'apartat 5 de l'article 32 dels estatuts socials, per a un millor ordenament d'aquests articles.

- 7^è. Aprovació de la modificació de l'article 41. 'Liquidació' dels estatuts socials, per suprimir els supòsits que legalment ja no es consideren causa de dissolució d'una societat.
- 8^è. Aprovació de la modificació del reglament de la junta general d'accionistes, per a la seva adaptació a les novetats legislatives introduïdes per la Llei 31/2014, del 3 de desembre, i per introduir precisions tècniques; i aprovació d'un text refós de l'esmentat reglament de la junta.
- 9^è. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers.
- 10^è. Aprovació de l'import màxim de la remuneració anual del conjunt d'administradors en la seva condició de tals per a l'exercici 2015.
- 11^è. Delegació en el consell d'administració per a la interpretació, esmena, execució, formalització i inscripció dels acords que s'adoptin.

Assumpte per a la informació de la junta no sotmès a votació

- 12^è. Informació, de conformitat amb el que estableix l'article 528 de la Llei de Societats de Capital, sobre les modificacions del reglament del consell d'administració i del text refós del reglament esmentat, aprovats pel consell el 30 d'abril i el 21 de maig del 2015.

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 (LLSC), els accionistes que representin almenys el 3% del capital social podran: (i) sol·licitar que es publiqui un complement a la aquesta convocatòria per incloure un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si s'escau, d'una proposta d'acord justificada, i (ii) presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia.

L'exercici d'aquest dret s'ha 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, amb indicació de: (i) la identitat dels accionistes que exerciten el 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 a l'ordre del dia, acompanyats de la justificació, o, si s'escau, el text de les propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos a l'ordre del dia i (v) tota altra documentació que sigui procedent.

Dret d'assistència

Podran assistir a la junta general els accionistes que posseïxin un mínim de deu accions de la companyia i 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, és a dir no més enllà del 23 de juny del 2015.

Per accedir a la junta, els accionistes que vulguin 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, i identificar-se mitjançant un document legalment acceptat a aquests efectes.

Es recomana als accionistes que vulguin assistir a la junta, que arribin 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.

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 els seus 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 prima d'assistència corresponent.

Ercros emetrà una targeta d'assistència, delegació i votació a distància per als accionistes que ho desitgin, 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 i imprimint-la des de la web corporativa.

Els accionistes que siguin titulars de menys de deu 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 estiguin presents o representats a la junta objecte d'aquesta convocatòria tindran dret a una prima d'assistència equivalent a 0,003 euros bruts per acció d'Ercros, S.A. que posseïxin.

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 LLSC, 16 dels estatuts socials i 9 del reglament de la junta d'accionistes.

La representació s'haurà de conferir, amb caràcter especial per a la junta ordinària 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.

D'acord amb les regles de votació i delegació a distància, que es poden consultar a la pàgina web d'Ercros, l'assistència personal de l'accionista a la junta prevaldrà per sobre de la delegació que pugui haver conferit aquest accionista. Així mateix, si l'accionista ha delegat la seva representació amb instruccions de votació 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 representació conferida. Quan la representació 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 de la companyia, o a alguna altra persona empleada d'Ercros, aquesta comunicació s'entendrà realitzada mitjançant la recepció per la societat d'aquesta delegació.

La targeta en què 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 sigui una persona jurídica, el representant legal haurà d'aportar, a més, una còpia del poder notarial que li faculti per actuar en aquest acte en nom de la persona jurídica.

Si l'accionista ha delegat la seva representació en una persona jurídica, la persona que acudeixi com a representant haurà d'aportar, juntament amb la targeta de delegació, una còpia del poder notarial que li faculti per actuar en nom de la persona jurídica a la qual s'ha atorgat la representació.

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 s'hi poden acollir aquells accionistes que desitgin ser representats per qui designi el consell, de conformitat amb el que preveuen els articles 186 i 526 de la LLSC.

En el cas de les targetes de delegació que rebi la societat, remeses directament per accionistes o a través de les entitats dipositàries de les accions o encarregades del registre d'anotacions en compte, en les que no s'indiqui el nom de la persona en qui es confereix la representació, s'entendrà que s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell.

El consell d'administració, celebrat el 21 de maig del 2015, 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, l'auditor intern o a la secretària general d'Ercros, en tant que aquesta és responsable de l'oficina de l'accionista.

Si un o diversos d'aquests representants designats arribés a trobar-se en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes es que puguin sotmetre a votació de la junta general, i l'accionista no hagués donat instruccions de vot precises, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones esmentades en què no concorri aquesta circumstància.

A efectes del que preveu l'article 523 de la LLSC, es fa constar que, si un accionista designa com a representant al president del consell d'administració, o a qualsevol altre conseller, aquest pot incórrer en conflicte d'interessos si a la junta d'accionistes es formulen propostes d'acords en relació amb el que preveu l'article 526 de la LLSC respecte del representant designat. En aquest cas, si l'accionista no hagués donat instruccions de vot precises, la representació s'entendrà conferida en favor de qualsevol dels representants designats pel consell en què no es doni aquesta circumstància, en exercici de la sol·licitud pública de representació.

El consell d'administració informa, que si l'accionista s'ha acollit a la seva sol·licitud pública de representació formulada a través de la present convocatòria i en la seva targeta de delegació no ha impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que es vagin a tractar a la junta, 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 consideri més favorable per als interessos de l'accionista representat, en el marc de l'interès social, respecte dels punts sotmesos a votació de la junta no formulats pel consell d'administració.

Si l'accionista s'ha acollit a la present sol·licitud pública de representació i ha impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes sotmesos a votació a la junta, el representant votarà d'acord amb les instruccions impartides i tindrà l'obligació de conservar les esmentades 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.

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 LLSC.

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 s'escau, "votació" de la targeta expedida per l'entitat dipositària emesa amb motiu de la junta d'accionistes, almenys, cinc dies abans de la data de celebració de la junta, és a dir no més tard del 23 de juny del 2015. Un cop signada la targeta, ha 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, delegació i votació a distància emesa per Ercros: L'accionista ha d'emplenar i signar l'apartat de "delegació" o, si s'escau, de

"votació a distància" de la targeta emesa per Ercros, i enviar-la o lliurar-la al domicili social, tal com s'explica més endavant.

La targeta d'assistència, 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 i imprimint-la des de la web corporativa.

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 des del 5 de juny del 2015 fins a les 12:00 hores del 29 de juny del 2015, hora prevista de celebració de la junta en primera convocatòria.

Durant el període en què romangui operatiu aquest mecanisme, els accionistes que desitgin atorgar la 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 aquest motiu i seguir les instruccions que van apareixent a la pantalla.

A fi i efecte de garantir degudament l'autenticitat i identificació de l'accionista que exercita 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, 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 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, errors 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, 10^a pl. 08014 Barcelona
- Adreça electrònica (web): www.ercros.es
- Telèfon: +34 934 393 009 (horari laboral)
- Correu electrònic: accionistas@ercros.es

Termini de recepció de les delegacions i vots a distància:

De conformitat amb el que preveu el reglament de la junta d'accionistes, el consell d'administració del 21 maig del 2015 ha establert que, per a la seva validesa, les delegacions i els vots a distància hauran de ser rebuts per la societat entre el 28 de maig, data de publicació de l'anunci de convocatòria, i les 12:00 hores del 29 de juny del 2015, hora prevista de celebració de la junta en primera convocatòria.

Els vots que es rebin amb posterioritat a l'hora de la data en què se celebri la junta no seran computats i, en conseqüència, no s'abonarà la prima d'assistència als accionistes que els hagin emès.

Dret d'informació

De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 520 de la LLSC, els accionistes podran sol·licitar per escrit, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, o verbalment durant la junta, els informes i aclariments que considerin necessaris sobre dels assumptes compresos a l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. A més, els accionistes podran sol·licitar, per escrit i dins del mateix termini, els aclariments que considerin necessaris 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, i sobre l'informe de l'auditor.

Així mateix, de conformitat amb els articles 272 i 287 de la LLSC, 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: els comptes anuals, l'informe d'auditoria i l'informe de gestió, així com l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2014, de la societat i del seu grup consolidat; el text íntegre de les propostes d'acords i els informes dels administradors preceptius aprovats pel consell d'administració el 21 de maig del 2015.

Els accionistes poden obtenir els documents esmentats i la resta d'informació relacionada amb la junta: (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-los i imprimint-los des de la web corporativa (www.ercros.es).

De la mateixa manera, de conformitat amb els articles 517 i 518 de la LLSC, a partir de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes que ho desitgin poden obtenir a través dels mitjans abans esmentats la targeta d'assistència, 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.

Fòrum electrònic d'accionistes

De conformitat amb el que disposa l'article 539 de la LLSC, la societat habilitarà a la pàgina web de la companyia un fòrum electrònic d'accionistes que estarà disponible des del 28 de maig del 2015, data de publicació de l'anunci de convocatòria, fins a les 12:00 hores del 29 juny del 2015.

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, S.A. en el marc 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 21 de maig del 2015, que regula les normes d'accés i funcionament de l'esmentat 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, les seves dades 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, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LLSC.

Barcelona, 21 de maig del 2015
El secretari del consell d'administració
Santiago Mayans Sintes