

Recomanació del consell d'administració d'Ercros de votar en contra dels punts 13^è, 14^è i 15^è de l'ordre del dia de la junta ordinària d'accionistes, proposats per un grup d'accionistes

A l'efecte de facilitar la presa de decisió sobre el sentit del vot d'aquells accionistes que desitgin participar a la junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, el consell d'administració exposa a continuació les raons en què basa la seva recomanació de votar en contra de les propostes d'acord formulades per un grup d'accionistes posseïdor del 3,06% del capital social (en endavant "grup d'accionistes"), que es concreten en els punts 13^è, 14^è i 15^è de l'ordre del dia de l'esmentada junta ordinària, convocada pel consell per al 29 de juny del 2015 en primera convocatòria i el 30 de juny del 2015 en segona convocatòria.

Punt tretzè.-

En el punt 13^è de l'ordre del dia, el grup d'accionistes proposa el cessament com a conseller independent del Sr. Ramón Blanco Balín, ja que ha superat el termini màxim de 12 anys exercint en aquesta categoria de conseller previst per la Llei de Societats de Capital i a la normativa d'Ercros. El grup d'accionistes, però, no té en consideració que, segons l'Ordre ECC/2515/2013, del 26 de desembre, "els consellers que al 30 juny del 2013 estiguessin exercint les seves funcions com a independents continuaran amb aquesta consideració fins a la finalització del mandat en curs, tot i que en aquest període excedeixin el termini de 12 anys", circumstància en què es troba el citat conseller. Per tant, fins el 2016, el seu mandat com a conseller independent es troba plenament vigent i, per descomptat, dins de la legalitat.

Punt catorzè.-

El punt 14^è de l'ordre del dia proposat pel grup d'accionistes proposa limitar el pagament de primes d'assistència a la junta general ordinària d'accionistes, excloent d'aquesta retribució l'assistència a les juntes extraordinàries que es puguin celebrar. El consell d'administració, com a màxim òrgan de gestió de la societat i en exercici del seu deure de diligència, entén que l'abonament d'una prima és un instrument adequat per estimular la participació dels socis en les juntes generals i mitigar l'absentisme accionarial, per a un bon govern corporatiu i per a la formació de quòrum reforçats obligats per llei per a l'aprovació de determinats acords. Aquests propòsits són vàlids tant per a les juntes ordinàries com per a les extraordinàries.

Punt quinzè.-

En el darrer punt de l'ordre del dia proposat per l'esmentat grup d'accionistes es proposa limitar l'import màxim de remuneració anual del conjunt dels consellers en la seva condició de tals fins als 330.000 euros. Aquesta proposta entra en contradicció amb el punt 10^è de l'ordre del dia formulat pel consell d'administració, que fixa aquest import en 700.000 euros. A l'hora de determinar aquesta quantitat, el consell d'administració ha tingut en compte l'article 28 bis dels estatuts socials que exigeix moderació en la remuneració dels consellers i proporció amb la importància de la societat, la seva situació econòmica i els estàndards de mercat d'empreses comparables. La remuneració del consell d'administració d'Ercros ha experimentat una reducció progressiva en els últims anys, de tal manera que entre 2010 i 2015 l'import conjunt s'ha reduït en un 18%.

Barcelona, 3 de juny de 2015