

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

El consell d'administració d'Ercros, S.A., a la seva reunió del 28 de abril de 2016, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, **carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el 9 de juny de 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 10 de juny de 2016, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Ercros, S.A. 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 10 de juny a les 12:00 hores.**

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

Ordre del dia

Propostes d'acords sotmeses a l'aprovació de la junta

- 1^{er}. Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i els informes de gestió, així com de la gestió social i de la proposta d'aplicació del resultat d'Ercros, S.A., tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015.
- 2ⁿ. Reelevació d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat per a l'exercici social de 2016.
- 3^r. Modificació de l'article 16 'Representació' dels estatuts socials.
- 4^t. Modificació de l'article 21 'Deliberacions. Adopció d'acords. Actes' dels estatuts socials.
- 5^è. Modificació dels articles 9 'Delegacions' i 12 'Mesa de la junta general' del reglament de la junta.
- 6^è. Fixació del nombre de membres del conseller d'administració en cinc.
- 7^è. Reelevació del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
- 8^è. Reelevació del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller enquadrat a la tipologia d'«altres consellers externs».
- 9^è. Reelevació del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller enquadrat a la tipologia d'«altres consellers externs».
- 10^è. Nomenament del Sr. Jordi Dagà Sancho, com a conseller independent.
- 11^è. Nomenament de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.

- 12^è. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2015.
- 13^è. Aprovació de la política de remuneracions dels consellers.
- 14^è. Autorització per a que la societat pugui adquirir accions pròpies, emparant-se amb el que disposa l'article 146 de la llei de societats de capital.
- 15^è. Delegació en el consell d'administració de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució, desenvolupament, formalització i inscripció dels acords que s'adoptin.

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

- 16^è. Presentació de l'informe de responsabilitat social empresarial corresponent a l'exercici 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 («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 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'haurà 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 (és a dir fins l'11 de maig de 2016), 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 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 posseeixin un mínim de 10 accions de la companyia, la titularitat de les quals 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, és a dir no més tard del 3 de juny de 2016.

Per accedir a la junta, els accionistes que hi desitgin 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 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 corresponent prima d'assistència.

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

Els accionistes que siguin titulars de menys de 10 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 siguin presents o representats a la junta objecte de la present convocatòria tindran dret a una prima d'assistència equivalent a 0,005 euros bruts per acció d'Ercros, S.A. que posseeixin.

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 LSC, 16 dels estatuts socials («EE.SS.») i 9 del reglament de la junta d'accionistes («RJA»).

La representació s'ha de conferir expressament per a la junta ordinària objecte de la present 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 poden consultar-se a la pàgina web d'Ercros, l'assistència personal de l'accionista a la junta prevaldrà sobre la delegació que pugui haver conferit aquest accionista. Així mateix, si l'accionista ha delegat la seva representació amb instruccions de vot 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 delegació conferida. Quan la delegació es confereixi al president del consell d'administració, algun altre conseller, el secretari de la junta, l'auditor intern, la secretària general o una altra persona empleada d'Ercros, aquesta comunicació es donarà per 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 o/i el representant siguin persones jurídiques, el representant de la persona jurídica haurà d'aportar, a més, una còpia del poder notarial que el faculti per actuar en aquest acte en nom de la persona jurídica en qüestió.

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 qui designi el consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la LSC.

A la mateixa reunió, el consell 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, a l'auditor intern o a la secretària general d'Ercros.

Poden acollir-se a la present sol·licitud pública de representació formulada pel consell aquells accionistes que desitgin ser representats pels qui designi el consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la LSC. En el cas de les targetes de delegació que rebí la societat, remeses directament per accionistes o a través de les entitats dipositàries 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.

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 aquest o aquests inclosos o no a 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.

Excepcionalment, 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.

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 a la targeta de delegació no hagi impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes, estiguin o no inclosos a l'ordre del dia, que 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 estimi més favorable per als 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'aplicarà en el cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara.

Conflicte d'interessos dels representants

Si algun o diversos d'aquests representants designats arribés 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 aquests punts, 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 un accionista designa com a representant al president del consell d'administració, Sr. Zabalza Martí, o als consellers Srs. Roldán Aguilar i Sanchez Morrondo, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en la votació de les propostes d'acords contingudes en els punts 7^e, 8^e i 9^e, respectivament, i 13^e, i en aquelles altres propostes d'acords que es puguin sotmetre a votació de la junta en relació amb els altres supòsits previstos a 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 en favor de qualsevol dels representants designats pel consell en què no es doni el conflicte d'interessos.

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 LSC.

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 del seu accions: L'accionista ha d'emplenar els apartats relatius a la «delegació» o, si escau, «votació» de la targeta emesa per l'entitat dipositària amb motiu de la junta d'accionistes objecte de la present convocatòria, almenys, cinc dies abans de la data de celebració de la junta en primera convocatòria, és a dir no més tard del 3 de juny de 2016. Un cop signada la targeta, l'accionista ha de 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 escau, de «votació» de la targeta emesa per Ercros, i enviar-la o lliurar-la al domicili social.

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 des de la web corporativa.

Per mitjans electrònics:

El mecanisme per a l'exercici del vot o per a conferir la delegació prèviament a la junta a través de mitjans de comunicació electrònics s'obrirà a la web de la companyia des de la

publicació de l'anunci de la present convocatòria, el 6 de maig de 2016, i es tancarà a les 10:00 hores del dia en què se celebri la junta.

Durant el període en què romangui operatiu aquest mecanisme, els accionistes que desitgin atorgar la seva representació o 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 vagin apareixent a la pantalla.

A efectes de garantir degudament l'autenticitat i identificació de l'accionista que exerceixi el dret al vot o en 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»), 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 l'anunci de la convocatòria de la junta, el 6 de maig de 2016, estan disponibles per consultar 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 a contactar amb l'oficina de l'accionista d'Ercros:

- Adreça postal (domicili social): Av. Diagonal, 593-595, 2^a. planta 08014 Barcelona
- Adreça electrònica (web): www.ercros.es
- Telèfon: (+34) 609 880 630 i 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 RJA, el consell d'administració, a la reunió del 28 d'abril de 2016, ha establert que, per a la seva validesa, les delegacions i votacions a distància, ja s'hagin tramitat per correu postal com per mitjans electrònics, hauran de ser rebudes per la societat no més tard de les 10:00 hores del dia en què se celebri la junta.

Les delegacions i votacions que es rebin amb posterioritat a l'hora indicada no seran computades i, en conseqüència, no s'abonarà la prima d'assistència als accionistes que les hagin emès.

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 3 de juny de 2016, o verbalment durant la junta, els informes i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia de la junta o de la informació accessible al públic que la societat

hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de la darrera junta general, o sobre l'informe d'auditoria.

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 poden 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, així com l'informe anual de govern corporatiu, l'informe anual sobre remuneracions dels consellers i l'informe anual de responsabilitat social empresarial, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015, el text íntegre de les propostes d'acords, els informes dels administradors i la resta d'informació preceptiva.

Els accionistes poden obtenir la informació relacionada amb la junta: (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 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 present 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.

El document on es recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel consell d'administració el 28 d'abril de 2016, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la companyia.

Fòrum electrònic d'accionistes

De conformitat amb el que disposa l'article 539 de la LSC, la societat habilitarà a la pàgina web de la companyia un fòrum electrònic d'accionistes que estarà disponible des del 6 de maig de 2016, data de publicació de l'anunci de convocatòria, fins a les 12:00 hores del 9 de juny de 2016.

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. 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 28 d'abril de 2016, 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, 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 exercir 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 LSC.

Santiago Mayans Sintes
Secretari del consell d'administració d'Ercros

Barcelona, 28 de abril de 2016