

ERCROS, S.A.

Junta General Extraordinària d'accionistes

Atenent a la sol·licitud d'accionistes titulars del 3,28 % del capital social, el Consell d'Administració, a la seva reunió del 22 d'agost de 2016, convoca una Junta General Extraordinària que se celebrarà a **MGS, Seguros y Reaseguros, SA, carrer Entença, 325-335 de Barcelona**, el dia 28 de setembre de 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 29 de setembre de 2016, en segona convocatòria, en el mateix lloc i hora.

Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat») informa els 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 dijous 29 de setembre a les 12:00 hores.**

La Junta General Extraordinària d'accionistes es desenvoluparà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

Propostes d'acord formulades per accionistes que representen el 3,28 % del capital social sotmeses a l'aprovació de la Junta Extraordinària

1. Revocar, anul·lar i deixar sense efecte la totalitat de l'acord adoptat per la 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 el 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, un o diversos cops, i en qualsevol moment, dins el 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.
2. Revocar qualsevol acord adoptat per la Junta General d'Accionistes, que es trobi actualment vigent, o que pogués estar-ho a conseqüència de la revocació adoptada en el punt anterior, i que permeti o autoritzi l'ampliació de capital social de la companyia, limitant, impeding o exclouent, ja sigui total o parcialment, l'exercici del dret d'adquisició preferent dels actuals accionistes reconegut per l'article 304 de la Llei de Societats de Capital.
3. 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.

4. Revocar qualsevol acord adoptat per la Junta General d'Accionistes, que es trobi actualment vigent, o que pogués estar-ho a conseqüència de la revocació adoptada en el punt tercer anterior, i que permeti o autoritzi l'emissió d'obligacions o altres valors negociables de capital social de la companyia, limitant, impeding o excloent, ja sigui total o parcialment, l'exercici del dret d'adquisició preferent dels actuals accionistes.

Proposta d'acord formulada pel Consell d'Administració sotmesa a l'aprovació de la Junta Extraordinària

5. Delegació de facultats a cadascun dels consellers i al secretari del Consell d'Administració, en els termes més amplis, per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i concessió de facultats per a l'elevació a instrument públic d'aquests acords.

Assumpte informatiu no sotmès a votació proposat per accionistes que representen el 3,28 % del capital social

6. Informació per part del Consell d'Administració de la totalitat de les despeses realitzades com a conseqüència de la Junta General Ordinària de l'any 2016, celebrada en segona convocatòria el passat 10 de juny, amb desglossament de despeses, i especialment de les dedicades a donar a conèixer la Junta mitjançant trucades telefòniques als accionistes.

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

De conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant «la LSC»), els accionistes que representin almenys el 3 % del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord 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 d'Ercros dins dels cinc dies següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria (és a dir fins el 31 d'agost 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 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, al tractar-se d'una junta extraordinària, els accionistes no poden acollir-se a la facultat d'incloure nous punts a l'ordre del dia d'aquesta Junta .

Dret d'assistència

Podran assistir a la Junta General Extraordinària els accionistes que posseïxin un mínim de 10 accions de la Societat i que la data de contractació de les accions no sigui posterior al 19 de setembre de 2016, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant d'Iberclear no més tard del 22 de setembre de 2016.

Per accedir a la Junta, els accionistes que desitgin assistir-hi presencialment hauran de mostrar la targeta d'assistència emesa a tal fi per l'entitat dipositària de les seves accions o per la Societat.

Es recomana als accionistes que vulguin assistir a la Junta que acudeixin 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.

S'informa als accionistes que la companyia no lliurarà fotocòpies segellades de les targetes d'assistència que presentin. Aquells accionistes que desitgin quedar-se amb un duplicat segellat de les seves targetes d'assistència hauran d'haver realitzat prèviament pel seu compte còpia de les mateixes.

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 de 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 de assistència

Els accionistes que es trobin 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 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 («EE.SS.») i 9 del Reglament de la Junta d'Accionistes («RJA»).

La representació s'ha de conferir expressament per a la Junta Extraordinària 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 en 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, a algun altre conseller, al secretari de la Junta, l'auditor intern, la secretària general o a una altra persona empleada d'Ercros, aquesta comunicació s'entendrà realitzada mitjançant la recepció per la Societat d'aquesta delegació.

La targeta on 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 li 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 que designi el Consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la LSC .

En 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 que 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 o no inclosos en 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 que, estant o no inclosos en l'ordre del dia, 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'acord 1a, 2a, 3a, 4a i 5a, (ii) en el sentit que cregui més favorable per als interessos de l'accionista representat, en el marc de l'interès social, en aquells altres punts que es puguin incloure en l'ordre del dia i els que es puguin sotmetre a votació sense estar inclosos en l'ordre del dia.

Aquesta mateixa regla s'aplica en el cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara o siguin contradictòries entre si.

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 els mateixos, la representació s'entén 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, o qualsevol altre membre del Consell d'Administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interès en relació amb els supòsits previstos en 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 depositària de les seves accions: L'accionista ha d'emplenar els apartats relatius a la delegació o, si escau, votació de la targeta emesa per l'entitat depositària amb motiu de la Junta Extraordinària d'Accionistes objecte de la present convocatòria. Un cop signada la targeta, l'accionista l'ha de trametre o lliurar-la: (i) en el domicili social o en l'entitat on té dipositades les accions o (ii) al representant designat.
- b) La targeta d'assistència, delegació i votació a distància emesa Ercros: L'accionista ha d'emplenar i signar l'apartat de «delegació» o, si escau, de «votació» de la targeta emesa per Ercros, i remetre-la 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 conferir la delegació prèviament a la Junta a través de mitjans de comunicació electrònica s'obrirà a la web de la Societat des de la publicació de l'anunci de la present convocatòria, el 26 d'agost 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 amb aquesta finalitat i seguir les instruccions que vagin 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, 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 l'anunci de la convocatòria de la Junta, el 26 d'agost de 2016, estan disponibles per consultar a la pàgina web de la Societat 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, 2ª pl. 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 votacions a distància:

De conformitat amb el que preveu el RJA, el Consell d'Administració, en la reunió del 22 d'agost de 2016, ha establert que, per la seva validesa, les delegacions i votacions a distància, ja s'hagin tramitat per correu postal com per mitjans electrònics, hauran de ser rebuts 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 22 de setembre de 2016, o verbalment durant la Junta, els informes i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en 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 l'última Junta General.

Així mateix, de conformitat amb els articles 272, 287, 517, 518 i 529 novodecies 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: el text íntegre de les propostes d'acord; la justificació dels accionistes que representen el 3,28 % del capital social sobre les propostes d'acord 1a, 2a, 3a, 4a i 6a per ells presentades; la recomanació de vot dels administradors sobre les propostes d'acord la, 2a, 3a i 4a i altra 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-la 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 en què es recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel Consell d'Administració el 22 d'agost de 2016, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

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 Societat un Fòrum Electrònic d'Accionistes que estarà disponible des del 26 d'agost de 2016, data de publicació de l'anunci de convocatòria, fins a les 12:00 hores del 28 de setembre del 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 amb ocasió de la celebració de la Junta General Extraordinària objecte de la present convocatòria.

El Reglament del Fòrum Electrònic d'Accionistes, aprovat pel Consell d'Administració el 22 d'agost de 2016, que regula les normes d'accés i funcionament d'aquest Fòrum, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal («LO 15/1999»), 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»).

Així mateix, la Societat pot facilitar les dades personals dels accionistes a empreses de serveis contractades per a la gestió de la Junta General objecte de la present convocatòria complint en qualsevol cas amb el que estableix la LO 15/1999.

En qualsevol cas, les dades personals seran tractades de manera automatitzada per la Societat o per les empreses contractades 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 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 Extraordinària d'Accionistes, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC.

Daniel Ripley Soria
Secretari del Consell d'Administració d'Ercros

Barcelona, 22 d'agost de 2016