

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020**

El consejo de administración de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad»), en su reunión del 29 de abril de 2020, ha acordado convocar a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social (sito en Avda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el día 4 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 5 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria («la junta»). Se comunica a los accionistas que, según la experiencia de años anteriores, la junta tendrá lugar muy probablemente en segunda convocatoria; es decir, **el viernes 5 de junio a las 12:00 horas**.

Nombre completo del accionista		Correo electrónico	
DNI o NIF	Teléfono	Dirección postal	
Nº de la cuenta de depósito de las acciones		Nº de acciones	Prima de asistencia
			<b>0,005 € brutos/acción</b>

Podrán asistir a la junta los accionistas que posean un mínimo de 10 acciones de la Sociedad, cuya contratación se haya efectuado con anterioridad al 27 de mayo de 2020, inclusive, siempre y cuando la entidad depositaria de dichas acciones haya realizado la liquidación frente a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. («Iberclear») no más tarde del 29 de mayo de 2020, inclusive. Los accionistas que sean titulares de menos de 10 acciones podrán delegar su representación o agruparse con otros accionistas hasta reunir las acciones necesarias y conferir la representación a uno de ellos.

Los accionistas que deseen asistir físicamente, para acceder a la junta, deberán mostrar la presente tarjeta debidamente cumplimentada en la parte que corresponde o la tarjeta de asistencia emitida a tal fin por la entidad depositaria de sus acciones. Se recomienda a los accionistas que asistan físicamente a la junta que acudan con la antelación suficiente para poder acreditarse debidamente. La recogida de tarjetas de asistencia estará habilitada desde una hora y media antes del inicio de la reunión. Ercros insta a los accionistas a que eviten esta forma de asistencia a la junta y a que ejerciten sus derechos por cualquiera de los otros procedimientos previstos que no requieren presencia física (ver las reglas de participación telemática y a distancia en la página web: [www.ercros.es/Accionistas e inversores/Junta de accionistas/2020](http://www.ercros.es/Accionistas e inversores/Junta de accionistas/2020)).

Los accionistas que deseen votar de forma anticipada o delegar su representación pueden hacerlo cumplimentando y firmando el apartado correspondiente de esta tarjeta y remitiéndola –fotografiada o escaneada– por correo electrónico a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es) o por correo postal (no recomendable). En caso de que un accionista firme el apartado de votación anticipada y el de delegación, prevalecerá la votación y quedará sin efecto la delegación. La votación anticipada y la delegación también se pueden efectuar a través de la página web corporativa.

Las tarjetas que no se reciban en forma y plazo no se computarán como asistentes a la junta y, por lo tanto, los accionistas titulares no tendrán derecho de voto ni cobrarán la prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción.

**Además de lo previsto en la ley, los estatutos sociales y el reglamento de la junta, el accionista deberá atenerse a las reglas de las reglas de participación telemática y a distancia y a lo previsto en el anuncio de convocatoria de la junta.**

**ASISTENCIA FÍSICA A LA JUNTA**

Para acceder físicamente a la junta el día de su celebración, el accionista, o su representante, deberá acreditarse con los siguientes documentos:

- (i) La presente tarjeta emitida por Ercros o la tarjeta de asistencia emitida por la entidad depositaria de sus acciones con motivo de la junta.
- (ii) Si el accionista es una empresa (persona jurídica), deberá presentar un documento de identificación legal del administrador que actúe en nombre de la empresa y el poder notarial, o copia sellada del mismo, que le permita actuar en nombre de la empresa accionista.
- (iii) El representante designado por un accionista deberá presentar, además, la delegación conferida en su favor por el accionista.

**Firma del accionista**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

### DELEGACIÓN Y VOTACIÓN POR CORREO POSTAL

Ante la situación generada por el estado de alarma decretado, la Sociedad avisa de que es posible que las tarjetas de votación y delegación enviadas por correo postal no se reciban antes de la celebración de la junta y, en consecuencia, los titulares de dichas tarjetas no puedan ejercer sus derechos como accionistas. Por ello, **la Sociedad recomienda que se evite el envío de tarjetas por correo postal.**

El accionista que desee emitir su voto con antelación a la celebración de la junta u otorgar su representación por correo postal puede hacerlo cumplimentando los apartados relativos a la delegación o votación, según sea el caso, de la presente tarjeta emitida por Ercros, firmarla y enviarla a la dirección postal: Oficina del accionista de Ercros. Avda. Diagonal 593-595, 2ª planta, 080014 Barcelona.

Para la validez de la delegación o del voto por correo postal, la Sociedad deberá recibir las tarjetas correspondientes **no más tarde del 2 de junio de 2020 inclusive**. Las tarjetas que se reciban con posterioridad a esta fecha no serán computadas en el quórum de asistencia y, en consecuencia, no podrán ejercer el derecho de voto ni los accionistas que las hayan remitido percibirán la prima de asistencia.

### DELEGACIÓN Y VOTACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

El accionista que desee emitir su voto con antelación a la celebración de la junta u otorgar su representación puede hacerlo cumplimentando los apartados relativos a la delegación o votación, según sea el caso, de la presente tarjeta emitida por Ercros, firmarla y enviarla -fotografiada o escaneada- por correo electrónico a: **accionistas@ercros.es**.

Para la validez de la delegación o del voto por correo electrónico, la Sociedad deberá recibir las tarjetas correspondientes **no más tarde del 2 de junio de 2020 inclusive**. Las tarjetas que se reciban con posterioridad a esta fecha no serán computadas en el quórum de asistencia y, en consecuencia, no podrán ejercer el derecho de voto ni los accionistas que las hayan remitido percibirán la prima de asistencia.

### DELEGACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

La página web corporativa dispone asimismo de un mecanismo para que los accionistas puedan emitir su voto con antelación a la celebración de la junta u otorgar su representación. Los accionistas que deseen asistir a la junta por esta vía deben acceder a: [www.ercros.es/Accionistas e inversores/Junta de accionistas](http://www.ercros.es/Accionistas_e_inversores/Junta_de_accionistas), clicar en el botón «Plataforma de participación a la junta», acceder a la pestaña «Voto y delegación electrónicos» y seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Este mecanismo estará **disponible hasta el 2 de junio de 2020, inclusive**.

A los efectos de autenticar su identidad, los accionistas y los representantes podrán utilizar cualquiera de las siguientes opciones: (i) el nombre de usuario y la clave facilitados por la Sociedad en el trámite del registro previo; (ii) un certificado de firma electrónica vigente y que haya sido emitido por la autoridad pública de certificación española, Ceres, dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii) el documento nacional de identidad electrónico («DNIe») emitido por la Dirección Nacional de la Policía del Ministerio del Interior español.

La Sociedad se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o restringir el mecanismo de votación y delegación electrónica por razones técnicas o de seguridad. La Sociedad no es responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de líneas, fallos en la conexión u otras eventualidades ajenas a su voluntad, que impidan temporalmente la utilización de este mecanismo.

Es responsabilidad exclusiva del accionista, o su representante, la custodia de las claves o medios de identificación necesarios para ejercer sus derechos en el marco de esta junta a través de los medios electrónicos y telemáticos habilitados. En caso de que se trate de una persona jurídica, ésta deberá comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.

## DELEGACIÓN

Los accionistas pueden delegar su asistencia a la junta en un representante, aunque este no sea accionista de la Sociedad. Para ello, deberán cumplimentar los apartados siguientes de la parte de «Delegación» la presente tarjeta, con objeto de (i) designar al representante; (ii) darle instrucciones de voto sobre los acuerdos que se sometan a votación de la junta; y (iii) firmar la tarjeta. Finalmente, deberán **enviar la tarjeta -fotografiada o escaneada- por correo electrónico a: accionistas@ercros.es, no más tarde del 2 de junio de 2020, inclusive**. Asimismo, puede remitirla por correo postal (no recomendado) a la dirección: Oficina del accionista de Ercros. Avda. Diagonal 593-595, 2ª planta, 080014 Barcelona; el plazo también finaliza el 2 de junio.

Para que la delegación sea válida, el representante deberá comunicar por escrito su aceptación a la Sociedad y asistir -física o telemáticamente- a la junta el día que se celebre.

### Designación del representante

**El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la junta indicada en la misma a:** *(Marque sólo una casilla. En el supuesto de que no marque ninguna de las casillas siguientes, no designe nominativamente a la persona en quien otorga su representación o se susciten dudas al respecto, se entenderá que se acoge a la solicitud pública de representación formulada por el consejo de administración el 29 de abril de 2020 y que otorga su representación, indistintamente, a favor del presidente de la junta general, del secretario de la junta general, del auditor interno o de la secretaria general de Ercros).*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presidente   | <input type="checkbox"/> Secretario de la junta de accionistas |
| <input type="checkbox"/> Auditor interno  | <input type="checkbox"/> Secretaria general                    |
| <input type="checkbox"/> Consejero D/Dª _____ <i>(escriba el nombre del consejero)</i>    |  |
| <input type="checkbox"/> D/Dª _____ <i>(escriba el nombre y el DNI del representante)</i> |  |

### Instrucciones de voto

**El accionista debe marcar una X en la casilla correspondiente de las propuestas de acuerdo según cuál sea el sentido de su voto.** El representante deberá emitir el voto con arreglo a las instrucciones facilitadas por el accionista y tendrá la obligación de conservarlas durante un año desde la celebración de la junta.

Si el accionista no imparte instrucciones de voto expresas para uno o varios de los asuntos que, estando o no incluidos en el orden del día, se vayan a someter a votación de la junta, el consejo de administración interpreta que se acoge a la solicitud pública de representación que ha formulado, por lo que el representante designado votará de acuerdo con la siguiente regla: (i) a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración; y (ii) en el sentido que el consejo de administración estime más favorable para los intereses del accionista representado, en el marco del interés social, en los puntos sometidos a votación de la junta no formulados por el consejo de administración.

Esta misma regla se aplicará en caso de que el accionista haya impartido instrucciones de voto pero que dichas instrucciones no estén formuladas de forma clara o sean contradictorias entre sí.

### **VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

Propuesta	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
A favor												
En contra												
Abstención												

### **VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS NO FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

En relación con aquellas propuestas de acuerdos que, figurando o no en el orden del día de la junta, vayan ser sometidas a votación de la junta porque así lo permita la ley, el accionista se acoge a la solicitud pública de representación formulada por el consejo de administración. En tal caso, el representante aplicará la regla anteriormente señalada, salvo que el accionista indique otra cosa a continuación:

A los efectos de lo previsto en el artículo 523 de la LSC, se hace constar que, si un accionista designa como representante al presidente de la junta o a algún miembro del consejo de administración, estos pueden incurrir en conflicto de interés en la votación de las propuestas de acuerdos referidas a su reelección y en aquellas otras propuestas de acuerdo que se puedan someter a votación de la junta en relación con los otros supuestos previstos en el artículo 526 de la LSC. En este caso, si el accionista no hubiera impartido instrucciones de voto precisas sobre estas propuestas, la representación se conferirá en favor de cualquiera de los representantes designados por el consejo en los que no concurra el conflicto de intereses.

**Firma del accionista que confiere la representación**

**Firma del representante**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

**VOTACIÓN ANTICIPADA**

Los accionistas que deseen ejercer el voto de las propuestas de acuerdos que vayan a someterse a la votación de la junta, con antelación a su celebración, deberán cumplimentar los apartados de la parte de «Votación anticipada» de la presente tarjeta, con objeto de dar sus instrucciones de voto y firmarla. Finalmente, deberán **enviar la tarjeta -fotografiada o escaneada- por correo electrónico a: accionistas@ercros.es, no más tarde del 2 de junio de 2020 inclusive**. Asimismo, puede remitirla por correo postal (no recomendado) a la dirección: Oficina del accionista de Ercros. Avda. Diagonal 593-595, 2ª planta, 080014 Barcelona; el plazo también finaliza el 2 de junio.

**Instrucciones de voto**

**El accionista debe marcar una X en la casilla correspondiente de las propuestas de acuerdo, según cuál sea el sentido de su voto.**

Si el accionista no imparte instrucciones de voto expresas para uno o varios de los asuntos que, estando o no incluidos en el orden del día, se vayan a someter a votación de la junta, el consejo de administración interpreta que se acoge a la solicitud pública de representación que ha formulado, por lo que el representante designado votará de acuerdo con la siguiente regla: (i) a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración; y (ii) en el sentido que el consejo de administración estime más favorable para los intereses del accionista representado, en el marco del interés social, en los puntos sometidos a votación de la junta no formulados por el consejo de administración.

Esta misma regla se aplicará en caso de que el accionista haya impartido instrucciones de voto pero que dichas instrucciones no estén formuladas de forma clara o sean contradictorias entre sí.

**VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

Propuesta	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
<b>A favor</b>												
<b>En contra</b>												
<b>Abstención</b>												

**VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS NO FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

En relación con aquellas propuestas de acuerdos que, figurando o no en el orden del día de la junta, vayan ser sometidas a votación porque así lo permita la ley, el accionista se acoge a la solicitud pública de representación formulada por el consejo de administración salvo que indique otra cosa a continuación:

A los efectos de lo previsto en el artículo 523 de la LSC, se hace constar que, si un accionista designa como representante al presidente de la junta general o a algún otro miembro del consejo de administración, estos pueden incurrir en conflicto de interés en la votación de las propuestas de acuerdos referidas a su reelección y en aquellas otras propuestas de acuerdo que se puedan someter a votación de la junta en relación con los otros supuestos previstos en el artículo 526 de la LSC. En este caso, si el accionista no hubiera impartido instrucciones de voto precisas sobre estas propuestas, la representación se conferirá en favor de cualquiera de los representantes designados por el consejo en los que no concurra el conflicto de intereses.

**Firma del accionista que vota a distancia**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

**ORDEN DEL DÍA****Propuestas de acuerdo sometidas a la aprobación de la junta**

- 1º Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado (que incluye, en documento separado, el informe anual de gobierno corporativo); de la gestión social; y de la propuesta de aplicación del resultado de Ercros, S.A. que incluye la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de 0,05 euros brutos por acción, a pagar el 17 de junio de 2020, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- 2º Aprobación del estado de información no financiera (informe anual de responsabilidad social empresarial) de la Sociedad y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- 3º Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición y con exclusión del derecho de oposición de acreedores, y consiguiente modificación del artículo 3. ‘Capital social’, de los estatutos sociales de Ercros, S.A.
- 4º Reección de Ernst & Young, S.L. como auditor externo de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio social de 2020.
- 5º Fijación del número de miembros del consejo de administración en seis.
- 6º Reección de D. Antonio Zabalza Martí, como consejero ejecutivo.
- 7º Reección de D<sup>a</sup>. Lourdes Vega Fernández, como consejera independiente.
- 8º Reección de D. Laureano Roldán Aguilar, como consejero externo.
- 9º Reección de D. Eduardo Sánchez Morrondo, como consejero externo.
- 10º Nombramiento de D. Joan Casas Galofré, como consejero dominical.
- 11º Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
- 12º Delegación de facultades en el consejo de administración y en el secretario del referido órgano para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.