

ERCROS, S.A.

Junta general ordinària d'accionistes

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), a la reunió del 30 d'abril de 2021, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica al domicili social (situat a l'Avinguda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria. Es comunica als accionistes que, segons l'experiència d'anys anteriors, la junta tindrà lloc molt probablement en segona convocatòria; és a dir, **el divendres 11 de juny a les 12:00 hores**.

D'acord amb les consideracions anteriors, la junta general ordinària d'accionistes es desenvoluparà segons el següent

Ordre del dia

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

- 1r Aprovació dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en un document separat l'informe anual de govern corporatiu; 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 2020.
- 2n Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.
- 3r Modificació dels estatuts socials («EESS»):
 - 3.1. Incorporació als EESS de l'article 15 bis 'Junta general exclusivament telemàtica', per preveure la possibilitat de celebrar la junta general de forma exclusivament telemàtica.
 - 3.2. Modificació de l'article 15 'Legitimació per assistir a la junta' dels EESS i de l'article 21 'Deliberacions. Adopció d'acords. Actes' dels EESS, per incloure la possibilitat d'assistència telemàtica a les juntes generals, garantint i assegurant l'exercici dels drets dels accionistes i dels seus representants.
 - 3.3. Modificació de l'article 26 'Nomenament i separació de consellers' dels EESS, de l'article 28 bis 'Remuneració dels consellers' dels EESS, de l'article 33 'Comissió executiva. Consellers delegats. Delegacions de facultats' dels EESS, de l'article 35 'Comissió de nomenaments i remuneració' dels EESS i de l'article 37 'Dels comptes anuals' dels EESS, per adaptar-ne el seu contingut a la modificació de l'article 17 del reglament del consell de administració («RCA»), aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa i de les comunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»).

- 3.4. Modificació de l'article 27 'Requisits i durada del càrrec' dels EESS per adaptar el seu contingut a les exigències de l'article 529 bis de la Llei de Societats de Capital («LSC»).
 - 3.5. Modificació de l'article 29 'Convocatòria. Reunions' dels EESS per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 19 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020.
 - 3.6. Modificació de l'article 32 'Organització' dels EESS, per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 10 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de les comunicacions de la CNMV.
 - 3.7. Modificació de l'article 34 'Comissió d'auditoria' dels EESS per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 16 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de les comunicacions de la CNMV.
- 4t Modificació del reglament de la junta general d'accionistes («RJA»):
- 4.1. Incorporació al RJA d'un nou article 11 bis 'Assistència a la junta general a través de mitjans telemàtics' i modificació de l'article 5 'Anunci de convocatòria' del RJA, de l'article 9 'Delegacions' del RJA, de l'article 11 'Dret i deure d'assistència' del RJA, de l'article 14 'Sol·licituds d'intervenció' del RJA, de l'article 15 'Intervencions' del RJA, de l'article 18 'Votació a través de mitjans de comunicació a distància' del RJA i de l'article 21 'Acta de la junta' del RJA per permetre als accionistes i als seus representants assistir telemàticament a les juntes generals i incorporar certes millores relacionades amb l'assistència telemàtica.
 - 4.2. Modificació de l'article 6 'Informació disponible des de la data de la convocatòria' del RJA per adaptar el seu contingut a les exigències de l'article 529 bis de la LSC.
- 5è Ratificació de la política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021.
- 6è Reelectió d'Ernst & Young, S.L. com a auditor extern de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2021.
- 7è Reelectió de la Sra. Carme Moragues Josa com a consellera independent.
- 8è Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2020.
- 9è Delegació de facultats en el consell d'administració i en el secretari de l'esmentat òrgan per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s'escau, per esmenar-los.
- Assumpte per a informació de la junta no sotmès a votació**
- 10è Informació sobre les modificacions del RCA aprovades pel consell el 28 de desembre de 2020, de conformitat amb el que estableix l'article 528 de la LSC.

Celebració de la junta exclusivament telemàtica

Davant la situació sanitària existent, el consell d'administració ha acordat a la reunió del 30 d'abril de 2021 que la junta general ordinària se celebri **per via exclusivament telemàtica** (és a dir, sense l'assistència física o presencial d'accionistes i representants), de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, després de la seva modificació per la disposició final vuitena del Reial Decret-Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, amb l'objectiu de permetre i encoratjar l'assistència d'aquells accionistes que així ho desitgin, així com de garantir la igualtat de tracte entre els accionistes amb independència del seu respectiu lloc de residència, al poder participar a la junta mitjançant connexió remota i en temps real.

En aquest sentit, per incentivar la participació dels accionistes a la junta general, a més de procedir a la retransmissió en directe de la junta perquè pugui ser seguida pels accionistes i representants que ho desitgin, el consell ha acordat implantar formes alternatives i més flexibles d'assistència i d'exercici del dret de vot i delegació. La celebració de la reunió per via telemàtica s'acompanya de garanties raonables per assegurar la identitat dels subjectes que exerceixin el seu dret de vot i s'ofereix la possibilitat de participar a la reunió per totes i cadascuna d'aquestes vies: (i) assistència telemàtica ; (ii) representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància i (iii) vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Finalment, els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada al domicili social amb independència d'on es trobi el president de la junta, per audioconferència o videoconferència.

Prima d'assistència

Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

Dret a sol·licitar la publicació d'un complement a la convocatòria i a presentar propostes

De conformitat amb l'article 519 de la 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 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 naturals següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria (és a dir fins el 10 de maig de 2021), 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 que s'han 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 la documentació que resulti procedent.

Dret d'assistència

Podran assistir a la junta els accionistes que posseeixin un mínim de 10 accions de la Societat, la contractació de les quals s'hagi efectuat amb anterioritat al 2 de juny de 2021 inclòs, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. («Iberclear») no més tard del 4 de juny de 2021 inclòs.

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta hauran de seguir les indicacions que posteriorment s'estableixen.

Ercros emetrà una targeta d'assistència, votació i delegació a distància per als accionistes que ho desitgin, que es pot obtenir: (i) sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista (per telèfon o per correu electrònic o postal); o (ii) descarregant-la des de la web corporativa.

Els accionistes que siguin titulars de menys de 10 accions podran delegar la seva representació o agrupar-se amb altres accionistes fins a reunir les accions necessàries i conferir la representació a un d'ells.

Les regles de participació telemàtica i a distància, aprovades pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021, es troben a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

Dret de representació

Els accionistes que tinguin dret a assistir a la junta podran fer-se representar per una altra persona, encara que no sigui accionista, de conformitat amb el que es disposa sobre aquesta matèria als articles 184 i 522 i següents de la LSC, a l'article 16 dels EESS, a l'article 9 del RJA i a les regles de participació telemàtica i a distància aprovades pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021.

Els accionistes que desitgin ser representats podran conferir la delegació mitjançant correu electrònic o postal o a través de la pàgina web corporativa, tenint en compte, si s'escau, les pautes indicades a les regles de participació telemàtica i a distància, especialment el que preveu l'apartat 1b) següent. En tot cas, la representació s'ha de conferir expressament per a la junta ordinària objecte de la present convocatòria.

L'accionista està obligat a comunicar al representant designat la delegació conferida. Quan la delegació es confereixi al president de la junta, a un altre conseller, al secretari de la junta, a l'auditor intern o a la directora del servei jurídic d'Ercros, la comunicació s'entendrà realitzada i acceptada mitjançant la recepció per part de 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.

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la junta hauran de seguir les indicacions que s'estableixen a l'apartat 1 b) següent. Perquè la delegació sigui vàlida, el representant ha de comunicar per escrit la seva acceptació a la Societat en la forma indicada a l'apartat esmentat i assistir telemàticament a la junta el dia que se celebri.

Si l'accionista ha delegat la seva representació amb instruccions de vot precises respecte d'un o diversos acords que se sotmetin a votació de la junta, el representant haurà d'acatar la voluntat expressada per l'accionista representat.

Assistència telemàtica i delegació i vot anticipat a distància

Els accionistes i els representants dels accionistes que tinguin dret d'assistència a la junta podran exercir els drets d'assistència i vot per mitjans telemàtics. Així mateix, els accionistes podran exercir el seu dret de vot amb antelació o conferir la seva representació a través de mitjans de delegació i vot a distància. A aquest efecte, a continuació es descriuen els terminis i formes de participar a la reunió per cadascuna de les següents vies (1) assistència telemàtica; (2) delegació i vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància; i, (3) representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància.

Les opcions per les quals els accionistes i representants puguin autenticar la seva identitat i accedir a la plataforma disponible a la pàgina web corporativa per exercir els seus drets de participació a la junta de forma telemàtica o a distància, són les següents: (i) amb un nom d'usuari i contrasenya, que es pot sol·licitar a la Societat en el tràmit del registre previ; (ii) amb un certificat de signatura electrònica vigent i que hagi estat emès per l'autoritat pública de certificació espanyola, Ceres, dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre; o (iii) amb el document nacional d'identitat electrònic («DNIe») emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministeri de l'Interior espanyol.

En el cas d'aquells accionistes que votin telemàticament o a distància -mitjançant el vot electrònic o l'enviament de la targeta de votació per correu electrònic o postal- però no imparteixin instruccions de vot per a un o diversos dels assumptes que estant o no inclosos a l'ordre del dia se sotmetin a votació de la junta, els seus vots es computaran segons la següent regla:

- a) A favor de les propostes d'acords formulades pel consell d'administració; i
- b) En el sentit que el consell d'administració 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.

1) Assistència i participació telemàtica el dia de la junta

Tenint en compte que la participació serà exclusivament telemàtica, a continuació s'estableixen les indicacions per assistir i participar el dia de la junta, que són un resum de les regles de participació telemàtica i a distància aprovades pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021, que estan publicades a la pàgina web corporativa de la Societat.

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta i exercir el seu dret a vot directament o a través d'un representant hauran de seguir les següents instruccions que, si s'escau, podran ser

complementades i desenvolupades per les que es publiquin a la pàgina web corporativa de la Societat (www.ercros.es):

a) Registre previ dels accionistes

- Per poder assistir telemàticament a la junta el dia de la seva celebració, els accionistes hauran d'estar registrats prèviament.
- El registre es realitzarà a través de la pàgina web corporativa: www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes; clicant al botó «Plataforma de participació a la junta» i accedint a la pestanya «Registre previ per a l'assistència telemàtica».
- Per poder registrar-se, l'accionista haurà de procedir a l'autenticació de la seva identitat mitjançant qualsevol de les formes explicades anteriorment. Si l'accionista vol identificar-se amb un nom d'usuari i una contrasenya, haurà de sol·licitar-ne les claus a través de la plataforma abans del registre.
- Es considerarà que un accionista s'ha registrat vàlidament quan rebi de la Societat un correu electrònic que li confirmi que el procés de registre ha conclòs correctament.
- El termini per al registre previ dels accionistes és del 5 de maig al 8 de juny de 2021, ambdues dates incloses.

b) Designació i registre previ dels representants

- L'accionista titular que desitgi designar una altra persona com a representant seva, perquè assisteixi telemàticament a la junta, ha de notificar la seva decisió a la Societat. Per exercir aquest dret pot utilitzar una de les tres vies següents: (i) remetent un correu electrònic a «accionistas@ercros.es», incloent-hi la targeta de delegació emesa per la Societat o l'entitat dipositària de les seves accions degudament emplenada i signada, i incorporada escanejada o fotografiada com a document adjunt [veure l'apartat 2 a)]; (ii) accedint a la pàgina web corporativa: www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes, clicant al botó «Plataforma de participació a la junta», accedint a la pestanya «Vot i delegació electrònics» i seguint les instruccions que es mostrin a la pantalla; o (iii) enviant la targeta per correu postal (no recomanat).
- Per la seva banda, el representant per poder registrar-se i participar a la junta de forma telemàtica, haurà de remetre al seu torn un correu electrònic a «accionistas@ercros.es», en el qual (i) manifesti l'acceptació de la delegació conferida per l'accionista titular; (ii) faciliti el seu nom complet i el número del seu DNI; i (iii) sol·liciti les claus d'accés a la plataforma telemàtica, si aquesta és l'opció amb la qual desitja autenticar la seva identitat.
- Es considerarà que un representant s'ha registrat vàlidament quan rebi de la Societat un correu electrònic en el qual (i) li notifiqui, si s'escau, les seves claus d'accés a la plataforma telemàtica; i (ii) li confirmi que el procés de registre ha conclòs correctament.
- Si un representant és accionista de la Societat haurà de realitzar el registre previ de les seves pròpies accions en la forma explicada a l'apartat a) anterior i el registre previ de les accions que representa en la forma explicada a aquest mateix apartat. En aquest cas, si

tria autenticar la seva identitat mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, les claus obtingudes en el tràmit del seu registre com a accionista li permetran també exercir els seus drets com a representant.

- En el cas que l'accionista i/o el representant siguin persones jurídiques, s'haurà d'enviar a la Societat, a més, una còpia del poder notarial que li faculti per actuar en aquest acte en nom de la persona jurídica en qüestió.
- El termini per a la designació i registre previ dels representants és del 5 de maig al 8 de juny de 2021, ambdues dates incloses.

c) Assistència telemàtica d'accionistes i els seus representants

- Podran assistir telemàticament a la junta, exclusivament, els accionistes i representants que s'hagin registrat prèviament, entre el 5 de maig i el 8 de juny de 2021, ambdues dates incloses.
- Per assistir telemàticament a la junta, els accionistes i representants hauran d'accedir a la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Junta%20d'accionistes); clicar al botó «Assistència telemàtica a la junta» i autenticar la seva identitat mitjançant qualsevol de les opcions explicades anteriorment.
- El mecanisme d'assistència telemàtica estarà operatiu des de les 09:00 hores del dia en què se celebri la junta. A partir d'aquesta hora, els accionistes i representants registrats es podran connectar per assistir telemàticament a la junta. L'accés a aquest mecanisme estarà actiu fins a les 12:00 hores, que és quan està previst que s'iniciï la junta; si bé els accionistes i representants que ja hagin accedit a aquest mecanisme poden romandre connectats fins a la finalització de la junta.
- En cas que la junta no se celebri en primera convocatòria, els accionistes i representants hauran de repetir aquest procés de connexió a la mateixa franja horària el dia previst per a la celebració de la junta en segona convocatòria.
- S'avisarà als accionistes i representants que atès que el registre previ es tanca el 8 de juny de 2021, inclòs, el dia en què se celebri la junta no podran realitzar el tràmit de registre i, per tant, si no l'han realitzat amb anterioritat durant les dates indicades, no podran accedir al mecanisme de l'assistència telemàtica ni, per tant, assistir a la junta.
- Així mateix, els accionistes i representants que havent completat satisfactòriament el registre previ no s'hagin connectat al mecanisme d'assistència telemàtica el dia de la celebració de la junta no seran inclosos en el quòrum d'assistència de la junta i, en conseqüència, no podran votar telemàticament ni cobrar la prima d'assistència, tret que hagin emès el seu vot per mitjans a distància.

d) Retransmissió en directe

- Els accionistes i representants que hagin accedit a la junta a través del botó «Assistència telemàtica a la junta» podran seguir la retransmissió de la junta en directe clicant al botó «Retransmissió».

- També podran seguir la retransmissió de la junta en directe aquelles persones interessades que ho desitgin siguin o no accionistes de la Societat accedint a la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Junta_d'accionistes); i clicant al botó «Retransmissió de la junta».
 - e) Torn d'intervencions, precís i preguntes
 - Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la junta podran formular intervencions i sol·licitar informació o aclariments sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia.
 - Les intervencions i sol·licituds d'informació hauran de ser remeses a la Societat per escrit per qualsevol de les següents formes i terminis:
 - a) Mitjançant un correu electrònic a «accionistas@ercros.es», que la Societat haurà de rebre abans del 8 de juny de 2021, inclòs.
 - b) Mitjançant la plataforma d'assistència telemàtica, des del moment del registre previ a la plataforma d'assistència telemàtica i fins que es tanqui el torn d'intervencions, fet que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la junta.
 - Els accionistes o representants que intervinguin i sol·licitin informacions o aclariments a la Societat durant la celebració de la junta rebran la resposta per escrit en el termini dels set dies següents a la finalització de la junta, sense perjudici de la possibilitat de ser contestades durant el transcurs de la reunió.
 - Les intervencions només constaran a l'acta de la reunió quan així s'hagi sol·licitat expressament.
 - f) Votació telemàtica
 - Els accionistes - presents i representats - podran exercir el seu dret de vot, el dia en què se celebri la junta, clicant al botó «Votació» de la pantalla «Assistència telemàtica a la junta».
 - Aquest dret es podrà exercir des del moment en què l'accionista accedeixi a la junta fins que el president declari finalitzat el torn de votació.
 - El mecanisme d'assistència telemàtica no permet la revocació o repetició de la votació una vegada que la votació hagi estat emesa per l'accionista titular o el seu representant.
 - En relació amb la votació de les propostes d'acords, s'aplicarà el règim i procediment previstos als EESS i al RJA, en els mateixos termes que en al cas d'assistència presencial a la junta.
- 2) Delegació i vot anticipat a través de mitjans a distància**

Els accionistes amb dret d'assistència podran conferir la seva representació o exercir el seu dret de vot de manera anticipada a la data de celebració de la junta de conformitat el que preveuen els articles 521 i 522 de la LSC, els EESS, el RJA i la present convocatòria a través dels següents

mitjans de comunicació a distància: (i) per correu postal; (ii) a través de la pàgina web corporativa; i, excepcionalment, per facilitar la participació dels accionistes, (iii) per correu electrònic.

Davant la situació generada per la pandèmia de la covid-19, la Societat recomana que s'eviti l'enviament de les targetes d'assistència, votació i delegació per correu postal amb el propòsit de salvaguardar la salut i seguretat dels accionistes, empleats i altres persones involucrades en la preparació i celebració de la junta general. Per això, la Societat recomana que s'eviti aquesta forma d'enviament.

L'assistència telemàtica de l'accionista a la junta així com l'emissió per part d'aquest del vot per mitjans de comunicació a distància o telemàtics prevaldrà sobre qualsevol delegació que l'accionista pugui haver conferit. Així mateix, l'assistència telemàtica de l'accionista a la junta, deixarà sense efecte el vot o la delegació emesos a través de mitjans de comunicació a distància prèviament a la junta.

Com s'ha indicat a l'apartat 1 b), els representants que assisteixin telemàticament a la junta únicament podran exercir el dret d'assistència i votació si s'han registrat prèviament i es connecten al mecanisme d'assistència telemàtica a la junta el dia de la seva celebració, de conformitat amb el que preveu el present anunci.

a) Delegació i votació per correu postal o per correu electrònic amb caràcter previ a la celebració de la junta

- L'accionista que desitgi atorgar la seva representació (delegar) o emetre el seu vot per correu postal o per correu electrònic, pot fer-ho mitjançant la targeta emesa per Ercros o per l'entitat dipositària de les seves accions.
- La targeta de votació i delegació a distància emesa per Ercros es pot obtenir: sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista (per telèfon o per correu electrònic o postal) o descarregant-la des de la web corporativa ([www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes/2021](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Junta_d'accionistes/2021)).
- L'accionista ha d'emplenar els apartats de la targeta corresponent relatius a la delegació o votació, segons sigui el cas, signar-la i enviar-la a (i) la Societat, preferentment per correu electrònic a «accionistas@ercros.es» fotografiada o escanejada com a document adjunt, o per correu postal; o (ii) a l'entitat on té dipositades les seves accions.
- Per a la validesa de la delegació o del vot per correu electrònic o per correu postal, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents no més tard del 8 de juny de 2021, inclòs. Les targetes que es rebin amb posterioritat a aquesta data no seran computades en el quòrum d'assistència i, en conseqüència, no podran exercir el dret de vot, ni els accionistes que les hagin remès percebran la prima d'assistència.

b) Delegació i votació a través de la web amb caràcter previ a la celebració de la junta

- Els accionistes també podran delegar la seva representació o emetre el seu vot de forma electrònica abans de la celebració de la junta, a través de la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Junta_d'accionistes), clicant al botó «Plataforma de

participació a la junta », accedint a la pestanya «Delegació i vot electrònics» i anar seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.

- A l'efecte d'autenticar la seva identitat, els accionistes i els representants podran utilitzar qualsevol de les tres opcions que s'han indicat anteriorment.
- El mecanisme per votar o delegar a través de la pàgina web corporativa estarà disponible entre el 5 de maig i el 8 de juny de 2021, ambdues dates incloses.

Igualment, els accionistes podran conferir representació, indistintament, al president de la junta, a un altre conseller, al secretari de la junta, a l'auditor intern o a la directora del servei jurídic d'Ercros a través de mitjans de comunicació a distància i amb caràcter previ a la celebració de la junta, en els termes que es preveu a la LSC, als EESS, així com al que s'ha assenyalat abans en aquesta convocatòria.

La Societat es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes d'assistència telemàtica, de votació i 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 d'aquests mecanismes.

És responsabilitat exclusiva de l'accionista, o del seu representant, la custòdia de les claus o mitjans d'identificació necessaris per exercir els seus drets en el marc d'aquesta junta a través dels mitjans electrònics i telemàtics habilitats. En el cas que es tracti d'una persona jurídica, aquesta haurà de comunicar qualsevol modificació o revocació de les facultats que tingui el representant i, per tant, la Societat declina qualsevol responsabilitat fins que no es produeixi aquesta notificació.

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 preveu l'article 186 de la LSC .

A la reunió del 30 d'abril de 2021, el consell ha acordat designar com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació, indistintament, el president de la junta, un altre conseller, el secretari de la junta, l'auditor intern o la directora del servei jurídic d'Ercros.

En el cas de les targetes de delegació que rebi 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.

1. 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 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.

2. 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 seva targeta de delegació no hagi impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que estant o no inclosos a 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'acords formulades pel consell d'administració; i (ii) en el sentit que el consell d'administració 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'aplica en el cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara o siguin contradictòries entre si.

3. Conflicte d'interessos dels representants

Si una o diverses de les persones designades pel consell com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació arribessin 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 les dites propostes, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones designades respecte de 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 el president de la junta o algun altre membre de consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en la votació de la proposta d'acord continguda en el punt 7è 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 a favor de qualsevol dels representants designats pel consell respecte del qual no concorri el conflicte d'interessos.

Dret d'informació

De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 520 de la LSC, 20 dels EESS, i 6 i 7 de el 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 5 de juny de 2021- la informació i aclariments que estimin pertinents 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 CNMV des de la celebració de l'última junta general o sobre l'informe de l'auditor de comptes.

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 podran 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; l'estat d'informació no financera de la Societat i del seu Grup consolidat (informe anual de responsabilitat social empresarial); l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020; el text íntegre de les propostes d'acords; i els informes dels administradors i altra informació preceptiva.

Davant la situació generada per la pandèmia de la covid-19, la Societat sol·licita a aquells accionistes que desitgin obtenir els documents abans esmentats que no es personin al domicili social i prioritzin la sol·licitud d'aquesta informació a través del telèfon o del correu electrònic de l'oficina de l'accionista, o se'ls descarreguin de la pàgina 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 poden obtenir a través dels mitjans abans esmentats la targeta d'assistència, votació i delegació a distància emesa per Ercros, així com informació del sistema de votació i delegació i els procediments per exercir aquests drets.

El document que recull el dret d'informació dels accionistes, aprovat pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021, es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat.

1. Mitjans per a la resolució de dubtes

La Societat posa a disposició dels accionistes, per resoldre els dubtes que se'ls pugui plantejar sobre la participació a la junta, els següents canals:

a) Oficina de l'accionista

- Telèfon: (+34) 93 439 30 09 i 93 306 93 00 (dies laborables de 8:00 a 15:00 hores)
- Correu electrònic: accionistas@ercros.es

b) Pàgina web corporativa

- [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Junta d'accionistes/2021](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Junta%20d'accionistes/2021)

Fòrum electrònic d'accionistes

De conformitat amb el que disposa l'article 539 de la LSC, la Societat habilitarà a la pàgina web corporativa un fòrum electrònic d'accionistes, que estarà disponible des del 5 de maig fins el 8 de juny de 2021, ambdues dates incloses.

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.

El reglament de fòrum electrònic d'accionistes, aprovat pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021, 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 legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als accionistes que la Societat tractarà les dades personals que li proporcionin els accionistes o les entitats bancàries i les societats de valors dipositàries de les seves accions a través d'Iberclear, amb la finalitat de gestionar la convocatòria i celebració de la junta, sobre la base de l'acompliment d'una obligació legal. Aquestes dades podran ser compartides amb el notari que aixequi acta de la junta i es podran cedir a tercers en exercici del dret d'informació que recull la llei. Així mateix, s'informa que la junta podrà ser objecte de gravació amb l'única i exclusiva finalitat de la seva divulgació a la pàgina web corporativa de manera que, estrictament a aquest efecte, la imatge i veu dels accionistes o representants podran ser captades per a la seva reproducció, distribució i comunicació en l'esmentat context.

Així mateix, Ercros pot facilitar les dades personals dels accionistes a empreses de serveis contractades per a la gestió de la junta, incloent el pagament de la prima d'assistència, complint en qualsevol cas amb el que estableix la legislació sobre la matèria, així com a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida.

En aquest cas, les dades obtingudes seran tractades de manera automatitzada per Ercros 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 els seus drets en relació amb les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació i supressió) d'acord amb la normativa vigent, que podran exercir mitjançant petició escrita dirigida a l'oficina de l'accionista.

Intervenció de notari

El consell d'administració ha acordat, a la reunió del 30 d'abril de 2021, requerir la presència d'un notari perquè aixequi l'acta de la junta, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la LSC en relació amb l'article 101 del reglament del Registre Mercantil i el RJA. El notari podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.

Daniel Ripley Soria
Secretari del consell d'administració d'Ercros

Barcelona, 30 d'abril de 2021