

**JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DEL 2024**

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat») convoca la junta general ordinària d'accionistes («la junta») que se celebrarà, el dia 27 de juny del 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 de Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

<b>Nom complet de l'accionista</b>		<b>Adreça postal</b>	
<b>DNI o NIF</b>	<b>Telèfon</b>	<b>Correu electrònic</b>	
<b>Nº del compte de dipòsit de les accions</b>		<b>Nº d'accions</b>	<b>Prima d'assistència</b>
			<b>0,005 € bruts/acció</b>

Podran assistir a la junta general físicament o telemàticament els accionistes que posseïxin un mínim de 10 accions de la Societat, la contractació de la qual s'hagi efectuat amb anterioritat al 19 de juny del 2024, inclòs, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. («Iberclear») no més tard del 21 de juny del 2024, inclòs. 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.

**Els accionistes que desitgin votar de forma anticipada o delegar la seva representació poden fer-ho emplenant i signant l'apartat corresponent d'aquesta targeta i remetent-la fotografiada o escanejada– per correu electrònic a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es) o per correu postal. En el cas que un accionista signi l'apartat de votació anticipada i el de delegació, prevaldrà la votació i quedarà sense efecte la delegació. La votació anticipada i la delegació també es poden efectuar a través de la pàgina web corporativa.**

Les targetes que no es rebuin en forma i termini no es computaran com a assistents a la junta i, per tant, els accionistes titulars no tindran dret de vot ni cobraran la prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció.

**A més del que preveu la llei, els estatuts socials i el reglament de la junta, l'accionista s'haurà d'atènyer a les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància, i allò previst en l'anunci de convocatòria de la present junta ([www.ercros.es](http://www.ercros.es)).**

**ASSISTÈNCIA PRESENCIAL A LA JUNTA**

Per accedir a la junta el dia de la seva celebració, l'accionista, o el seu representant, s'haurà d'acreditar amb els següents documents:

- (i) Targeta d'assistència emesa per Ercros o per l'entitat dipositària de les seves accions amb motiu de la junta.
- (ii) Si l'accionista és una empresa (persona jurídica), haurà de presentar un document d'identificació legal de l'administrador que actuï en nom de l'empresa i el poder notarial, o còpia segellada del document d'identificació legal, que li permeti actuar en nom de l'empresa accionista.
- (iii) El representant designat per un accionista haurà de presentar, a més, la delegació conferida a favor seu per l'accionista.

**Signatura de l'accionista**

A \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2024

**ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA JUNTA**

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta el dia de la seva celebració com a alternativa a l'assistència presencial i exercir el seu dret de vot directament o a través d'un representant hauran d'**estar registrats prèviament** a través de la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes) i [Inversors](http://www.ercros.es/Inversors)/Govern corporatiu/Junta d'accionistes; clicant en «Plataforma de participació a la junta» i, des d'allà, accedint a «Registro previo para la asistencia telemática». El termini per al registre previ dels accionistes és del 7 de maig al 25 de juny del 2024, ambdues dates incloses.

Els accionistes i representants que hagin completat satisfactòriament el registre previ per assistir telemàticament a la junta general, **s'hauran de connectar el dia de la celebració de la junta clicant a «Assistència telemàtica a la junta»** i podran seguir la retransmissió de la junta en directe clicant en «Retransmisión», de conformitat amb el procediment previst a l'anunci de convocatòria.

**DELEGACIÓ I VOTACIÓ PER CORREU POSTAL**

L'accionista que desitgi emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació per correu postal pot fer-ho emplenant els apartats relatius a la delegació o votació, segons sigui el cas, de la present targeta emesa per Ercros, signar-la i enviar-la a l'adreça postal: Oficina de l'accionista d'Ercros, a l'avinguda Diagonal, 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona.

Per a la validesa de la delegació o del vot per correu postal, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents **no més tard del 25 de juny del 2024, inclòs**.

**DELEGACIÓ I VOTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC**

L'accionista que desitgi emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació pot fer-ho emplenant els apartats relatius a la delegació o votació, segons sigui el cas, de la present targeta emesa per Ercros, signar-la i enviar-la –fotografiada o escanejada– per correu electrònic a: [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es).

Per a la validesa de la delegació o del vot per correu electrònic, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents **no més tard del 25 de juny del 2024 inclòs**.

**DELEGACIÓ I VOTACIÓ A TRAVÉS DEL WEB**

La pàgina web corporativa disposa així mateix d'un mecanisme perquè els accionistes puguin emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació. Els accionistes que desitgin assistir a la junta per aquesta via han d'accedir a: [www.ercros.es/Accionistas i inversors/Govern corporatiu/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistas%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes), clicant en «Plataforma de participació a la junta» i, des d'allà, accedint a «Delegación y voto electrónicos» i anar seguint les instruccions que apareguin a la pantalla. Aquest mecanisme estarà **disponible fins al 25 de juny del 2024, inclòs**.

Als efectes d'autenticar la seva identitat, els accionistes i els representants podran utilitzar qualsevol de les següents opcions: (i) el nom d'usuari i la clau facilitats per la Societat en el tràmit del registre previ; (ii) 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 y Timbre; o (iii) el document nacional d'identitat electrònic («DNIe») emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministerio del Interior espanyol.

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 de l'assessoria jurídica d'Ercros a través de mitjans de comunicació a distància i amb caràcter previ a la celebració de la junta, en els termes previstos en la Llei de Societats de Capital, en els estatuts socials i en l'anunci de convocatòria.

La Societat es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el mecanisme de votació i delegació electrònica per raons tècniques o de seguretat. La Societat no és responsable dels perjudicis que poguessin ocasionar-se per sobrecàrregues, avaries, caigudes de línies, fallades en la connexió o altres eventualitats alienes a la seva voluntat, que impedeixin temporalment la utilització d'aquest mecanisme.

És responsabilitat exclusiva de l'accionista, o el 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 cas que es tracti d'una persona jurídica, aquesta haurà de comunicar qualsevol modificació o revocació en les facultats que ostenti el seu representant i, per tant, la Societat declina qualsevol responsabilitat fins que es produeixi l'esmentada notificació.

## DELEGACIÓ

Els accionistes poden delegar la seva assistència a la junta en un representant, encara que aquest no sigui accionista de la Societat. Per a això, hauran d'emplenar els apartats següents de la part de «Delegació» de la present targeta, amb objecte de (i) designar el representant; (ii) donar-li instruccions de vot sobre els acords que se sotmetin a votació de la junta; i (iii) signar la targeta. Finalment, hauran d'**enviar la targeta –fotografiada o escanejada– per correu electrònic a: [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es), no més tard del 25 de juny del 2024, inclòs**. Així mateix, pot remetre-la per correu postal a l'adreça: Oficina de l'accionista d'Ercros, a l'avinguda Diagonal, 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona; el termini també finalitza el 25 de juny.

Perquè la delegació sigui vàlida, el representant haurà d'assistir físicament o telemàticament a la junta el dia que se celebri. En el cas dels representants que assisteixin telemàticament a la junta, perquè la delegació sigui vàlida, el representant haurà de comunicar per escrit la seva acceptació a la Societat i assistir telemàticament a la junta el dia que se celebri.

### Designació del representant

**L'accionista a favor del qual s'ha expedit la present targeta confereix la seva representació per a la junta indicada en la targeta a:**

*(Marqueu només una casella. En el supòsit que no en marqueu cap, no designeu nominativament la persona en qui atorgueu la vostra representació o se suscitin dubtes al respecte, s'entendrà que us aculliu a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració el 25 d'abril del 2024 i que atorga la seva representació, indistintament, a favor del president de la junta general, d'un altre conseller, del secretari de la junta general, de l'auditor intern o de la directora de l'assessoria jurídica d'Ercros).*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> President              | <input type="checkbox"/> Secretari de la junta d'accionistes |
| <input type="checkbox"/> Auditor intern         | <input type="checkbox"/> Directora de l'assessoria jurídica  |
| <input type="checkbox"/> Conseller Sr/Sra _____ | ( <i>escriguiu el nom del conseller</i> )                    |
| <input type="checkbox"/> Sr/Sra _____           | ( <i>escriguiu el nom i el DNI del representant</i> )        |

### Instruccions de vot

**L'accionista ha de marcar una X a la casella corresponent de les propostes d'acord segons quin sigui el sentit del seu vot.** El representant haurà d'emetre el vot d'acord amb les instruccions facilitades per l'accionista i tindrà l'obligació de conservar-les durant un any des de la celebració de la junta.

Si l'accionista no imparteix 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 interpreta que s'acull a la sol·licitud pública de representació que ha formulat, per la qual cosa el representant designat 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'aplicarà en cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de forma clara o siguin contradictòries entre si.

### VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORDS FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

Proposta	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a
A favor											
En contra											
Abstenció											

### VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORDS NO FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

En relació amb aquelles propostes d'acords que, figurant o no en l'ordre del dia de la junta, hagin de ser sotmeses a votació de la junta perquè així ho permeti la llei, l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració. En aquest cas, el representant aplicarà la regla anteriorment assenyalada, llevat que l'accionista indiqui una altra cosa a continuació:

Als efectes 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 membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interès en la votació d'aquelles propostes d'acord que es puguin sotmetre a votació de la junta en relació amb els 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 els quals no concorri el conflicte d'interessos.

**Signatura de l'accionista que confereix la representació**

**Signatura del representant**

A \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2024

A \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2024

## VOTACIÓ ANTICIPADA

Els accionistes que desitgin exercir el vot de les propostes d'acords que s'hagin de sotmetre a la votació de la junta, amb antelació a la seva celebració, hauran d'emplenar els apartats de la part de «Votació anticipada» de la present targeta, per tal de donar les seves instruccions de vot i signar-la. Finalment, hauran d'**enviar la targeta –fotografiada o escanejada – per correu electrònic a: [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es), no més tard del 25 de juny del 2024 inclòs**. Així mateix, pot remetre-la per correu postal a l'adreça: Oficina de l'accionista d'Ercros, a l'avinguda Diagonal, 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona; el termini també finalitza el 25 de juny.

### Instruccions de vot

**L'accionista ha de marcar una X a la casella corresponent de les propostes d'acord, segons quin sigui el sentit del seu vot.**

Si l'accionista no imparteix 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 interpreta que s'acull a la sol·licitud pública de representació que ha formulat, per la qual cosa el representant designat 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'aplicarà en cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot però que aquestes instruccions no estiguin formulades de forma clara o siguin contradictòries entre si.

### **VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORDS FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:**

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

### **VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORDS NO FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:**

En relació amb aquelles propostes d'acords que, figurant o no en l'ordre del dia de la junta, hagin de ser sotmeses a votació perquè així ho permeti la llei, l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració llevat que indiqui una altra cosa a continuació:

Als efectes 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 general o algun altre membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interès en la votació d'aquelles propostes d'acord que es puguin sotmetre a votació de la junta en relació amb els 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 els quals no concorri el conflicte d'interessos.

### **Signatura de l'accionista que vota a distància**

A \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2024

## ORDRE DEL DIA

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

- 1º Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.
- 2º Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
- 3º Examen i aprovació, si s'escau, 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 del 2024.
- 4º Nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor extern de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.
- 5º Reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
- 6º Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.
- 7º Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.
- 8º Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.
- 9º Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.
- 10º Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.
- 11º Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració 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 a la seva esmena.