

DRET D'INFORMACIÓ DELS ACCIONISTES

En relació amb la junta general ordinària d'accionistes de 2024, convocada pel consell d'administració el 25 d'abril de 2024, que està previst celebrar el 27 de juny de 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12.00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny de 2024, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, s'explica a continuació la informació que Ercros, S.A. («Ercros» o la «Societat») posa a disposició dels accionistes prèviament a la celebració de la junta, d'acord amb allò previst a la Llei de Societats de Capital («LSC»), els estatuts socials («EESS»), i el reglament de la junta d'accionistes («RJA») de la Societat.

De conformitat amb el que disposen els articles 197 i 520 de la LSC, l'article 20 dels EESS i els articles 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 al 22 de juny de 2024- o en cas d'assistència física, també verbalment durant la junta, la informació i els aclariments que estimin pertinents 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 la darrera junta general o sobre l'informe de l'auditor de comptes.

Documentació posada a disposició dels accionistes

Així mateix, de conformitat amb els articles 272, 287, 517, 518 i 529 novodécies de la LSC, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la junta, els accionistes poden obtenir de la Societat, de forma gratuïta, tota la documentació relacionada amb la junta general d'accionistes la publicació dels quals preveu la llei, així com aquella que s'ha considerat convenient posar a disposició dels accionistes, incloent-hi, entre d'altres, els següents:

1. L'anunci de la convocatòria i l'ordre del dia de la junta.
2. El text íntegre de les propostes d'acords sotmeses a l'aprovació per la junta general d'accionistes de la Societat en relació amb cadascun dels punts compresos a l'ordre del dia juntament amb els informes corresponents d'administradors legalment requerits.
3. L'informe anual objecte del punt 1r de l'ordre del dia, que comprèn:
 - a) Els comptes anuals de la Societat i del Grup consolidat.
 - b) Els informes de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat.
 - c) Els informes d'auditoria de la Societat i del Grup consolidat.
4. L'informe anual de govern corporatiu, que forma part dels informes de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, objecte del punt 1r de l'ordre del dia.
5. L'informe anual de responsabilitat social empresarial, que conté l'estat d'informació no financera, que alhora forma part dels informes de gestió de la Societat i del Grup consolidat, objecte del punt 3r de l'ordre del dia.

6. L'informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern, objecte del punt 1r de l'ordre del dia.
7. L'informe del consell d'administració sobre el nomenament de l'auditor extern de comptes, objecte del punt 4t de l'ordre del dia.
8. L'informe del consell d'administració sobre les propostes de reelecció de consellers (punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è de l'ordre del dia).
9. L'informe de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre proposta de reelecció de consellers no independents (punts 5è, 7è, 8è i 9è de l'ordre del dia).
10. La proposta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció de consellera independent (punt 6è de l'ordre del dia).
11. L'informe sobre remuneracions dels consellers, objecte del punt 10è de l'ordre del dia.
12. El nombre total d'accions i drets de vot a la data de la convocatòria.
13. El dret d'informació dels accionistes.
14. La sol·licitud pública de representació del consell d'administració.
15. Les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància.
16. El reglament del fòrum electrònic d'accionistes.
17. Les targetes d'assistència, votació i delegació a distància.
18. L'informe d'activitats de la comissió d'auditoria.
19. L'informe d'activitats de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.
20. L'informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades.
21. Qualsevol altra documentació preceptiva o relativa a la junta general.

Maneres per obtenir la documentació

Els accionistes que vulguin obtenir els documents a dalt esmentats poden obtenir-los:

- Personant-se al domicili social: Avinguda Diagonal, 593-595, 5^a planta, 08014 Barcelona.
- Sol·licitant-los a la oficina de l'accionista: per telèfon: (+34) 93 439 30 09 i 93 306 93 00 (horari laboral de 8:00 a 17:30 hores), per correu electrònic a «accionistas@ercros.es» o per correu postal a l'adreça de la Societat; o
- Descarregant-los de la pàgina web corporativa: www.ercros.es, apartat 'Accionistas e inversores' → 'Govern corporatiu' → 'Junta d'accionistes' → '2024'.

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

Barcelona, 25 d'abril de 2024