

ERCROS, S.A.

Junta general ordinària d'accionistes

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 27 de juny del 2024 a l'**avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona**, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

El consell d'administració ha acordat possibilitar també **l'assistència telemàtica** a la junta general ordinària d'accionistes, permetent a aquells accionistes que així ho desitgin assistir-hi i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el previst en els estatuts socials («EESS») i en el reglament de la junta general d'accionistes («RJA»). Així mateix, es recorda als accionistes que si ho desitgen també podran exercir els seus drets de **vot i delegació** a través de mitjans de comunicació **a distància amb caràcter previ** a la celebració de la junta general en els termes establerts en el present anunci de convocatòria i en les regles de participació telemàtica, i de vot i delegació a distància a disposició dels accionistes a la pàgina web corporativa.

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 28 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

- 1º. Examen i aprovació, en el seu cas, 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, en el seu cas, 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, en el seu cas, 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 2023.
- 4º. Nomenament de PriceaterwaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials del 2024, 2025 i 2026.
- 5º. Reelevació del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
- 6º. Reelevació de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.

- 7º. Reelevació del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.
- 8º. Reelevació del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.
- 9º. Reelevació 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.

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 demanar la publicació d'un complement a la convocatòria i a presentar propostes

De conformitat amb l'article 519 de la Llei de Societats de Capital («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 en 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, en l'ordre del dia.

L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent, que haurà de rebre's al domicili social d'Ercros dins dels cinc dies naturals següents a la data de publicació d'aquesta convocatòria (és a dir fins al 13 de maig del 2024), amb indicació de: (i) la identitat dels accionistes que exercitin tal dret; (ii) el nombre d'accions del qual siguin titulars; (iii) un certificat de legitimació expedit per l'entitat dipositària de les accions; (iv) el text complet dels punts a incloure en l'ordre del dia, acompanyats de la justificació, o, si s'escau, el text de les propostes fonamentades d'acords sobre assumptes ja inclosos en l'ordre del dia; i (v) tota altra documentació resulti procedent.

Dret d'assistència

Podran assistir a la junta general físicament o telemàticament els accionistes que posseeixin un mínim de 10 accions de la Societat, la contractació de les quals 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.

Per accedir a la junta, els accionistes que desitgin **assistir-hi físicament** hauran de mostrar la targeta d'assistència emesa amb aquesta finalitat per l'entitat dipositària de les seves accions o per la Societat.

Es recomana als accionistes que vagin a assistir presencialment a la junta que acudeixin amb l'antelació suficient per poder acreditar-se degudament. La recollida de targetes d'assistència estarà habilitada des d'una hora i mitja abans de l'inici de la reunió.

Per tal 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 hores 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 a la junta i, per tant, no podran emetre el seu vot sobre les propostes d'acords ni cobrar la corresponent prima d'assistència.

S'informa els accionistes que assisteixin físicament a la junta que la Societat 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 una còpia d'aquestes.

L'**assistència personal** de l'accionista a la junta deixarà sense efecte el vot o la delegació emesos mitjançant mitjans de comunicació a distància prèviament a la junta.

Els accionistes (o, en el seu cas, els seus representants) que desitgin **assistir telemàticament** a la junta hauran de seguir les indicacions que posteriorment s'estableixen.

A aquests efectes, es recorda que, en els termes previstos en el present anunci de convocatòria, els accionistes podran **votar o delegar la representació** per mitjans de comunicació a distància amb **caràcter previ** a la celebració de la junta general.

Ercros emetrà una targeta d'assistència, votació i delegació a distància per als accionistes que ho desitgin, que es pot obtenir: (i) personant-se al domicili social (ii) sol·licitant-la a l'oficina de l'accionista (per telèfon o per correu electrònic o postal); o (iii) 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 de vot i delegació a distància, aprovades pel consell d'administració el 25 d'abril del 2024, estan 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 disposat sobre aquesta matèria en els articles 184 i 522 i següents de la LSC; en l'article 16 dels EESS; en l'article 9 del RJA; i en les regles de participació telemàtica i de vot i de delegació a distància aprovades pel consell d'administració el 25 d'abril del 2024.

La representació s'haurà de conferir expressament per a la junta ordinària 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 participació telemàtica i de vot i delegació a distància, que es poden consultar a la pàgina web d'Ercros, l'assistència personal de l'accionista a la junta prevaldrà sobre el registre previ per a l'assistència telemàtica i 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 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, la comunicació s'entendrà realitzada i acceptada mitjançant la recepció per la Societat de l'esmentada delegació.

La targeta en què consti la delegació ha d'incloure la identificació de la persona -física o jurídica- designada per representar l'accionista en la junta. En cas d'assistència presencial, perquè el representant pugui accedir a la junta haurà d'acreditar-se adequadament. En el cas que l'accionista i/o el representant siguin persones jurídiques, el representant 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.

Si els representants desitgen assistir telemàticament a la junta, els accionistes hauran de conferir la delegació mitjançant correu electrònic o postal o a través de la pàgina web corporativa, prenent en consideració, si s'escau, les pautes indicades en les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància, en especial el previst a l'apartat 1 b) següent quant a la designació i registre previ dels representants per a l'assistència telemàtica.

Perquè la delegació sigui vàlida, el representant haurà de comunicar per escrit la seva acceptació a la Societat en la forma indicada en l'esmentat apartat 1 b) i assistir telemàticament a la junta el dia que es 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 representants dels accionistes que tinguin dret d'assistència a la junta podran exercir els drets d'assistència i vot per mitjans telemàtics com a alternativa a l'assistència presencial. 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.

Les opcions perquè 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 en 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 en l'ordre del dia se sotmetin a votació de la junta, els seus vots es computaran segons la regla següent:

- 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.

A continuació, es descriuen els terminis i formes de participar en la reunió per cadascuna de les següents vies: 1) assistència i participació telemàtica el dia de la junta; 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.

1) Assistència i participació telemàtica el dia de la junta

A continuació s'estableixen les indicacions per assistir i participar telemàticament el dia de la junta, que són un resum de les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància aprovades pel consell d'administració el 25 d'abril del 2024, que es troben publicades a la pàgina web corporativa de la Societat.

Els accionistes que, tenint dret, 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, en el seu cas, podran ser complementades i desenvolupades per les que es publiquin a la 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/Govern corporatiu/Junta d'accionistes; per entrar a la plataforma de participació a la junta feu clic a «Plataforma de participació a la junta» i, des d'allà, accediu al registre previ fent clic a «Registro previo para la asistencia telemática».
- 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 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 pel qual se li confirmi que el procés de registre ha conclòs correctament.

- El termini per al registre previ telemàtic dels accionistes és del 7 de maig al 25 de juny del 2024, ambdues dates incloses.
- b) Designació i registre previ dels representants per a l'assistència telemàtica
- L'accionista titular que desitgi designar una altra persona com al seu representant, perquè assisteixi telemàticament a la junta, haurà 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/Govern corporatiu/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Govern_corporatiu/Junta_d'accionistes), clicant a «Plataforma de participació a la junta» i, des d'allà, accedint a «Delegación y voto electrónicos» i seguint les instruccions que es mostrin a la pantalla; o (iii) enviant la targeta per correu postal.
 - Per la seva banda, el representant, per poder registrar-se i participar en 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 rebí de la Societat un correu electrònic en el qual (i) se li notifiqui, si és el cas, les seves claus d'accés a la plataforma telemàtica; i (ii) se 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 en l'apartat a) anterior i el registre previ de les accions que representa en la forma explicada en el present 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 de trametre a la Societat, a més, una còpia del poder notarial que el 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 7 de maig al 25 de juny del 2024, ambdues dates incloses.
- c) Assistència telemàtica d'accionistes i dels seus representants
- Podran assistir telemàticament a la junta, exclusivament, els accionistes i representants que s'hagin registrat prèviament, entre el 7 de maig i el 25 de juny del 2024, ambdues dates incloses.
 - Per assistir telemàticament la junta, els accionistes i representants hauran d'accedir a la pàgina web corporativa: [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Govern corporatiu/Junta](http://www.ercros.es/Accionistes_i_inversors/Govern_corporatiu/Junta)

d'accionistes; clicar a «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 podran 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 en la mateixa franja horària el dia previst per a la celebració de la junta en segona convocatòria.
- S'avisarà els accionistes i representants que -atès que el registre previ es tanca el 25 de juny del 2024, 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 telemàticament.
- 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, llevat que assisteixin de forma presencial a la junta o hagin emès el seu vot per mitjans a distància.
- L'assistència física a la junta fa ineficaç l'assistència telemàtica.

d) Retransmissió en directe

- Els accionistes i representants que hagin accedit a la junta a través de la plataforma «Assistència telemàtica a la junta» podran seguir la retransmissió d'aquesta en directe clicant a «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/Govern corporatiu/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes); i clicant a «Retransmissió de la junta».

e) Torn d'intervencions, precs i preguntes

- Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la junta podran formular intervencions i demanar informació o aclariments sobre els assumptes compresos en 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 haurà de rebre's per la Societat abans del 25 de juny del 2024, 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, la qual cosa s'indicarà oportunament durant el transcurs de la junta.
- Els accionistes o representants que intervinguin telemàticament i demanin 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 demanat expressament.
- f) Votació telemàtica
- Els accionistes - presents i representats telemàticament - podran exercir el seu dret de vot, el dia en què se celebri la junta, clicant a «Votación» de la plataforma «Assistència telemàtica a la junta».
 - Aquest dret es podrà exercir des del moment en què l'accionista accedeixi a la junta telemàticament 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 aquesta 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 per al cas d'assistència presencial a la junta.

2) **Delegació i vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància**

Els accionistes amb dret d'assistència podran conferir la seva representació o exercir el seu dret de vot de forma anticipada a la data de celebració de la junta -de conformitat amb allò previst als 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, amb la intenció de facilitar la participació dels accionistes, (iii) per correu electrònic.

L'assistència de l'accionista a la junta, per qualsevol de les formes previstes, -així com l'emissió per part d'aquest del vot per mitjans de comunicació a distància o telemàtics- prevaldrà sobre qualsevol delegació que aquest pugui haver conferit. Així mateix, l'assistència telemàtica de l'accionista a la junta, per qualsevol de les formes previstes, deixarà sense efecte el vot o la delegació emesos mitjançant 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 allò previst en el present anunci.

Les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància estan disponibles per a la seva consulta a la pàgina web corporativa.

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 d'assistència, 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/Govern corporatiu/Junta d'accionistes/Junta 2024](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes/Junta%202024)).
- L'accionista haurà 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 25 de juny del 2024, inclòs.

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/Govern corporatiu/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes), clicant a «Plataforma de participació a la junta», accedint a «Delegación y voto electrónicos» i anar seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.
- Als efectes 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 7 de maig i el 25 de juny del 2024, tots dos inclosos.

3) Representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància

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 a la LSC, als EESS, així com allò que s'ha assenyalat anteriorment 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 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'aquests mecanismes.

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 de les facultats que ostenti el seu representant i, per tant, la Societat declina qualsevol responsabilitat fins que es produeixi l'esmentada notificació.

Sol·licitud pública de representació formulada pel consell

El consell d'administració informa els 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 per qui designi el consell, de conformitat amb allò previst a l'article 186 de la LSC.

En la seva reunió del 25 d'abril del 2024, el consell ha acordat designar com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de 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.

En el cas de les targetes de delegació que rebí la Societat -trameses directament per accionistes o a través de les entitats dipositàries o encarregades del registre d'anotacions en compte, en les quals 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 en l'ordre del dia.

En aquest cas, el representant votarà d'acord amb les instruccions impartides i tindrà l'obligació de conservar les esmentades instruccions durant un any des de la celebració de la junta.

Per excepció, 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 en la seva 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'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 les esmentades instruccions no estiguin formulades de forma 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 vagin a sotmetre's a votació de la junta -i l'accionista no hagués donat instruccions de vot precises sobre aquestes- la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones designades en qui no concorri aquesta circumstància.

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 altre membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en aquelles propostes d'acords 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 a favor de qualsevol dels representants designats pel consell en qui 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 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 del 2024- o, en cas d'assistència física, també verbalment durant la junta, la informació i 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 hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 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 *novodecies* 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 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 del 2023; el text íntegre de les propostes d'acords; i els informes dels administradors i altres informació preceptiva.

Els accionistes poden obtenir els documents a dalt esmentats: (i) personant-se al domicili social; (ii) demanant-los a l'oficina de l'accionista per telèfon, correu postal o correu electrònic; o (iii) descarregant-los des 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 emeses 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 25 d'abril del 2024, 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 en la junta, els canals següents:

a) Oficina de l'accionista

- Telèfon: (+34) 93 439 30 09 i 93 306 93 00 (dies laborables de 8:00 a 17:30 hores)
- Correu electrònic: accionistas@ercros.es

b) Pàgina web corporativa

- [www.ercros.es/Accionistes i inversors/Govern corporatiu/Junta d'accionistes/Junta 2024](http://www.ercros.es/Accionistes%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes/Junta%202024)

Fòrum electrònic d'accionistes

De conformitat amb allò 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 7 de maig fins al 25 de juny del 2024, 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 en ocasió de la celebració de la junta.

El reglament del fòrum electrònic d'accionistes, aprovat pel consell d'administració el 25 d'abril del 2024, 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

Conforme a l'establert en 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 del compliment 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 per la qual cosa, estrictament a l'esmentat 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 i del dividend, complint en qualsevol cas amb l'establert en 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 exercitar mitjançant petició escrita dirigida a l'oficina de l'accionista.

Intervenció de notari

El consell d'administració ha acordat, en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, requerir la presència d'un notari perquè aixequi l'acta de la junta, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 de la LSC en relació amb l'article 101 del reglament del Registre Mercantil i al 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, 25 d'abril del 2024