

## DADES D'INTERÈS



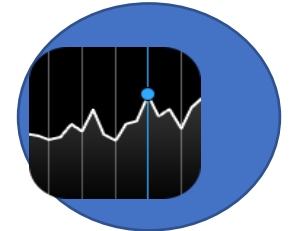
Formes de participar en la junta:  
presencial,  
assistència telemàtica;  
delegació i vot anticipat



Dia i hora de celebració: 28 de juny, a les 12 h, a 2a convocatòria (molt probablement)



Prima d'assistència:  
0,005 € bruts/acció



Dret d'assistència:  
accionistes amb  $\geq 10$  accions  
(comprades abans del 19 de juny, inclòs)

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## FORMES DE PARTICIPACIÓ



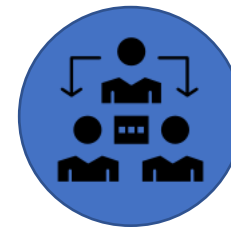
Assistència  
presencial el dia de  
la junta



Assistència  
telemàtica el dia de  
la junta



Votació anticipada



Delegació en la sol·licitud  
pública de representació  
(indistintament, al president  
de la junta, un altre  
conseller, secretari de la  
junta, auditor intern o  
directora de l'assessoria  
jurídica)



Els accionistes que utilitzin qualsevol de les quatre formes de participació esmentades, es computaran com a assistents a la junta i cobraran la prima d'assistència.

L'assistència presencial de l'accionista a la junta deixarà sense efecte el vot anticipat o la delegació.

Perquè la delegació o el vot anticipat siguin vàlids, aquests s'hauran de rebre a la Societat no més tard del **25 de juny** de 2024, inclòs.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR DES DEL WEB



[www.ercros.es](http://www.ercros.es)

- Delegar la representació.
- Votar anticipadament.
- Assistir i participar telemàticament a la junta.



Tots els tràmits que es realitzin des del web requereixen haver realitzat un **registre previ**.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## REGISTRE PREVI



Habilitat fins al **25 de juny**, inclusivament.



Per registrar-se, feu clic [aquí](#).



El registre serà vàlid quan l'accionista rebi un correu electrònic de confirmació.



Els accionistes que no estiguin registrats prèviament no podran assistir telemàticament a la junta, ni cobraran la prima d' assistència.

S'avisarà els accionistes i representants que -atès que el registre previ es tanca el **25 de juny**, inclòs- el dia en què se celebri la junta no podran realitzar el tràmit de registre previ i, per tant, si no ho han realitzat amb anterioritat a la data indicada, no podran accedir al mecanisme d'«Assistència telemàtica a la junta» ni assistir a la junta.

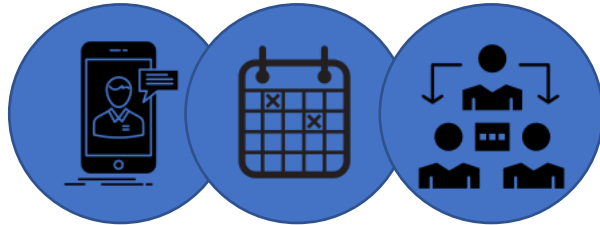
# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## FORMES D'AUTENTIFICAR LA IDENTITAT



Assistència  
presencial

- Amb la [targeta d'assistència](#) emesa per l'entitat dipositària o per Ercros.



Assistència  
telemàtica, votació  
anticipada o  
delegació en el  
president

- Amb un nom d'usuari i contrasenya (s'ha de sol·licitar a la «Plataforma de participació a la junta» del web, clicant en el «Formulario de solicitud de claves» i continuar amb el tràmit del registre previ).
- Amb un certificat de signatura electrònica vigent (emès per CERES).
- Amb el document nacional d'identitat electrònic («DNIe»).

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT

Si l'accionista desitja assistir a la junta mitjançant un representant l'ha de designar usant la [targeta de delegació](#) emesa per Ercros o per la seva entitat dipositària, en la qual consti la identificació del representant i la signatura de l'accionista. Si ho desitja també pot incloure a la targeta instruccions de vot sobre les propostes que s'hagin de sotmetre a votació.

Si el representant desitja assistir de forma telemàtica a la junta, l'accionista haurà de comunicar a Ercros la designació del seu representant a través d'una de les següents formes:



Des del web. Per delegar, feu clic [aquí](#).



Enviant [la targeta de delegació](#) per correu postal a: Oficina de l'accionista d'Ercros. Avda. Diagonal 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona



Enviant la [targeta de delegació](#) d'Ercros o l'entitat dipositària per correu electrònic: emplenar, signar, escanejar o fotografiar la targeta i enviar-la a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es).

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## REGISTRE DEL REPRESENTANT

### Si assisteix presencialment a la junta:

- Ha d'accedir amb la targeta de delegació emesa al seu nom i signada per l'accionista titular.
- Presentar un document oficial d'identificació.



### Si assisteix de forma telemàtica:

- Ha d'enviar un correu electrònic a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es) amb:
  - L'acceptació de la delegació.
  - El seu nom complet i núm. de DNI.
  - La sol·licitud de les claus d'accés a la plataforma telemàtica, si és l'opció amb què desitja autenticar la seva identitat.



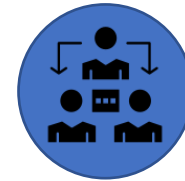
El registre serà vàlid quan rebí un correu electrònic en el qual Ercros:

- Li notifiqui les seves claus d'accés a la plataforma telemàtica, si les ha demanat.
  - Li confirmi el registre.
- El termini de registre del representant finalitza **el 25 de juny**, inclòs.

### Si és accionista d'Ercros i assisteix de forma telemàtica:



S'ha de registrar amb les seves pròpies accions com a **accionista** (aneu a la pàg. 4)



S'ha de registrar amb les accions que representa.

Si ha **autenticat la seva identitat** amb les claus que li facilita Ercros, no necessita tornar a demanar-les com a representant.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

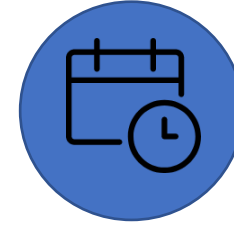
## ASSISTÈNCIA PRESENCIAL



QUAN: El **28 de juny**  
a les **12 h**, en 2a  
convocatòria (molt  
probablement)



A ON: Al Auditori de  
Uría y Menéndez,  
avinguda Diagonal,  
514, 6a planta,  
Barcelona



L'accés s'obrirà a les  
**10:30 h** i es tancarà  
a les **12 h**.



Els accionistes i representants que no estiguin a la sala on se celebri la junta a les 12 h no es computaran com a assistents a la junta i no cobraran la prima d'assistència.



# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA



QUAN: El 28 de juny a les 12 h, en 2a convocatòria (molt probablement)



L'accés s'obrirà a les 9h i es tancarà a les 12 h.

Un cop hagin accedit accionistes i representants, podran romandre connectats fins a la finalització de la junta.



Participació de forma remota. No cal assistir-hi físicament.



Accés a través del web. Per assistir de forma telemàtica a la junta, feu clic [aquí](#).



El mecanisme d'«Assistència telemàtica a la junta» instal·lat a la nostra pàgina web ([feu clic aquí](#)) permet seguir la junta en directe, demanar informacions o aclariments, votar, obtenir el justificant de la participació, etc.

Els accionistes i representants que no estiguin registrats prèviament no podran assistir telemàticament a la junta, ni cobraran la prima. Tampoc hi podran assistir els que, havent realitzat el registre previ fins al 25 de juny, inclòs, no es connectin al mecanisme de l'«Assistència telemàtica a la junta» entre les 9 h i les 12 h del dia en què se celebri la junta.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## PER SEGUIR LA JUNTA EN DIRECTE SENSE ASSISTIR PRESENCIALMENT



Accionistes registrats:

Feu clic [aquí](#)\*.



Resta d'accionistes i persones interessades:

Feu clic [aquí](#)\*.



\* Aquests enllaços s'habilitaran el dia **28 de juny**, a les **9 h**.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## PER DEMANAR INFORMACIONS O ACLARIMENTS

### ABANS DE LA JUNTA



Per correu electrònic a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es)



Pel formulari del [registre previ](#) del web.



Per correu postal.

### DURANT LA JUNTA\*



#### Assistència presencial:

Formulant les preguntes quan s'obri el torn



#### Assistència telemàtica:

Feu clic [aquí](#).\*\*



\*Les sol·licituds d'informació o aclariments tramesos durant la celebració de la junta per accionistes o representants que assisteixin telemàticament es respondran per escrit, en el termini dels **7 dies següents** al de la finalització de la junta, sense perjudici de la possibilitat de ser contestades durant el transcurs de la reunió.

\*\*Aquest enllaç s'habilitarà el **28 de juny**, a les **9 h**.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## VOTACIÓ ANTICIPADA DE LES PROPOSTES QUE SE SOTMETEN A LA JUNTA

**QUAN:** Fins [el 25 de juny](#), inclòs.

**COM:** La votació anticipada es pot realitzar de les tres formes següents:

[www.ercros.es](http://www.ercros.es)

A través del web, feu clic [aquí](#).



A través del correu postal: envieu la targeta de votació a Oficina de l'accionista d'Ercros. Av. Diagonal 595, 5a planta, 08014 Barcelona.



A través del correu electrònic: emplenar, signar, [escanejar](#) o [fotografiar](#) la [targeta de votació](#) d'Ercros o l'entitat dipositària, i enviar-la a [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es). Per obtenir la targeta de votació d'Ercros feu clic [aquí](#).

Si l'accionista o representant no imparteix instruccions de vot per a un o diversos dels punts que se sotmetin a votació, els vots es computaran segons 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.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## VOTACIÓ EN DIRECTE DE LES PROPOSTES QUE SE SOTMETEN A LA JUNTA

### VOTACIÓ PRESENCIAL



**QUAN:** El **28 de juny**, en 2a convocatòria (molt probablement), en el torn de votació.

**COM:** Lliurant la papereta de votació en cas de **votar en contra o abstenir-se** en algun dels punts de l'ordre del dia. Els punts que es deixin sense marcar es computaran com a vots a favor.

La presència física de l'accionista a la junta deixarà sense efecte qualsevol votació o delegació anterior.

### VOTACIÓ TELEMÀTICA



**QUAN:** El **28 de juny**, en 2a convocatòria (molt probablement).

El mecanisme de votació estarà habilitat a l'«**Assistència telemàtica a la junta**» del web des de les 9 h fins que el president declari **finalitzat el torn de votació**.

**COM:** Per votar feu clic [aquí](#).

La votació telemàtica no es pot repetir ni revocar.

Si l'accionista o representant no imparteix instruccions de vot per a un o diversos dels punts que sotmetin a votació, els vots es computaran segons 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.

# JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 2024

## CENTRE D'ATENCIÓ PER A RESOLUCIÓ DE DUBTES



### Oficina de l'accionista

- Telèfon: (+34) 93 439 30 09 i 93 306 93 00 (dies laborables de les 8 h a les 17:30 h).
- Correu electrònic: [accionistas@ercros.es](mailto:accionistas@ercros.es)
- Correu postal: Avda. Diagonal 595, 5a planta, 08014 Barcelona.

### Pàgina web corporativa

- <https://www.ercros.es/ca/accionistes-i-inversors/govern-corporatiu/junta-daccionistes>