

SOL·LICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓ FORMULADA PEL CONSELL

El consell d'administració d'Ercros, SA, a la reunió del 9 de maig de 2025, ha acordat formular aquesta sol·licitud pública de representació en relació amb la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 26 de juny de 2025 a les 12.00 hores, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, en primera convocatòria, i si no concorre el quòrum necessari, el 27 de juny de 2025, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

A la mateixa reunió, 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 general, un altre conseller, el secretari de la junta general, l'auditor intern o la directora de l'assessoria jurídica d'Ercros.

Poden acollir-se a aquesta sol·licitud pública de representació formulada pel consell aquells accionistes que vulguin ser representats pels qui designi el consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei de societats de capital («LSC»).

En el cas de les targetes de delegació que rebi la Societat, trameses directament per accionistes o a través de les entitats dipositàries o encarregades del registre d'anotacions en compte, en què no s'indiqui, o s'indiqui de manera 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.

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 s'hagin de 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.

De manera excepcional, el representant pot 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.

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 targeta de delegació no hagi impartit instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que, inclosos o no en l'ordre del dia, es vagi 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, als punts sotmesos a votació de la junta no formulats pel consell d'administració.

Aquesta mateixa regla s'aplica en cas que l'accionista hagi impartit instruccions de vot, però aquestes instruccions no estiguin formulades de manera clara o siguin contradictòries entre si.

Conflicte d'interessos dels representants

Si un o diversos dels representants dels accionistes que s'acullin a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell 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 aquestes, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones en les que 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 ha impartit instruccions de vot necessàries sobre aquestes propostes, la representació s'ha de conferir a favor de qualsevol dels representants designats pel consell en què no concorri aquesta circumstància.

Ordre del dia de la junta

La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, convocada pel consell d'administració a la reunió del 9 de maig de 2025, per al 26 de juny de 2025, 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 27 de juny de 2025, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, es desenvoluparà d'acord amb el següent ordre del dia:

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

- (i) Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en un document separat l'informe anual de govern corporatiu; i de la gestió social.
- (ii) Examen i aprovació, si s'escau, de l'estat d'informació no financera (informe corporatiu de sostenibilitat) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.
- (iii) Examen i ratificació, si s'escau, de la política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 9 de maig del 2025.
- (iv) Reelectió de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent.

- (v) Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici de 2024.
- (vi) Examen i aprovació, si s'escau, de la política de remuneracions dels consellers.
- (vii) Delegació de facultats al conseller delegat i al secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desplegament 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 esmenar-los.

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

Barcelona, 9 de maig de 2025