

Política estable de prima d'assistència a les juntes generals

El consell d'administració d'Ercros, en la seva sessió del 29 de setembre de 2016, ha aprovat per unanimitat implantar una política estable d'abonament d'una prima d'assistència a les juntes generals d'accionistes que celebri la Societat, ja siguin de caràcter ordinari o extraordinari, per als pròxims tres anys.

En la seva decisió d'aprovar la present política, el consell ha tingut en consideració: (a) la voluntat d'estimular la participació dels accionistes en les juntes generals i mitigar l'absentisme accionarial, per tal de maximitzar la representativitat d'aquestes juntes generals; i (b) la voluntat del consell d'administració de complir amb la recomanació 11a del codi de bon govern corporatiu, aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 18 de febrer de 2015, com a mesura per fomentar la transparència i informació a l'accionista.

La prima d'assistència a les juntes d'Ercros constarà d'un import en metàl·lic, que en cap cas podrà ser superior al dos per cent del valor nominal de l'acció de la Societat, per evitar que el seu abonament pugui suposar un risc per a l'estabilitat financera de la Companyia. El seu import brut exacte serà determinat pel consell d'administració en ocasió de cada junta d'accionistes i es farà constar a l'anunci de convocatòria. En tot cas, en la determinació de l'import de la prima es tindran en compte les regles que protegeixen en la llei de societats de capital la integritat del capital d'Ercros, de manera que el pagament de la prima sigui sempre compatible amb aquestes exigències.

Tindran dret a percebre la prima d'assistència tots els accionistes que reuneixin les tres següents condicions: (a) estiguin legitimats per assistir a la corresponent junta d'accionistes; (b) posseeixin o agrupin més de deu accions de la Companyia; i (c) es trobin degudament presents o representats a la junta d'accionistes. Amb caràcter excepcional, el consell d'administració, o les persones que aquest autoritzi, podrà decidir el pagament de la prima d'assistència a accionistes que, per causes alienes a la seva voluntat, no haguessin pogut ser inclosos en la llista d'assistència de la junta.

El principi general d'abonament d'una prima d'assistència podrà suspendre's quan, a criteri del consell d'administració, així ho aconselli l'interès social o concorrin circumstàncies excepcionals. En aquest cas, el consell d'administració exposarà la justificació de la seva decisió en ocasió de la corresponent junta d'accionistes.

La modificació o supressió d'aquesta política d'abonament estable de prima d'assistència a la junta d'accionistes d'Ercros requerirà l'acord del consell d'administració, i la seva decisió, amb la corresponent justificació, serà comunicada en la primera junta general que se celebri.

Antonio Zabalza Martí
President i conseller delegat d'Ercros

Barcelona, 29 de setembre de 2016