

JUSTIFICACIÓ D'ACCIONISTES QUE POSSEEIXEN EL 3,90% DEL CAPITAL SOCIAL SOBRE LA INCLUSIÓ DEL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Examen i aprovació, si s'escau, de la distribució d'un dividend amb càrrec a reserves, a raó de 0,096 euros bruts per acció, i consegüent revocació de qualsevol acord previ de junta, deixant-lo sense efecte en la part que el present el contradigui. Delegació de facultats en el consell d'administració per fixar les condicions de la distribució en tot allò no previst per la junta general d'accionistes.

Segons l'informe econòmic financer corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024, posat a disposició dels senyors accionistes per a la pròxima junta general, les reserves voluntàries d'Ercros, S.A. comptabilitzades ascendeixen a la quantitat de 298.979 milers d'euros (pàgina 94 de l'informe). D'aquests gairebé tres-cents milions d'euros, corresponents a dividends no repartits, una part substancial s'ha produït en els últims tres exercicis, de manera que de l'exercici 2021 van ser destinats 32.479.640,98 euros a reserves voluntàries, que en l'exercici 2022 va ascendir a 49.242.092,67 euros i 18.047.758,69 euros, el 2023. L'article 93 de la vigent Llei de Societats de Capital reconeix als socis el dret a participar en el repartiment dels guanys socials. Doncs bé, la Societat ha acumulat en els passats exercicis guanys que no han estat repartits, però que poden ser-ho per acord de la junta. El repartiment de dividend no està condicionat a l'obtenció de beneficis en l'exercici els comptes del qual se sotmeten a aprovació. L'article 273.2 de la Llei de Societats de Capital preveu la possibilitat de repartir dividend, un cop cobertes les atencions previstes per la llei, o els estatuts, amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició. Sembla evident que la mala gestió realitzada durant l'últim any no ens permet repartir dividend amb càrrec a beneficis, però aquesta circumstància no ens impedeix fer-ho amb càrrec a les elevades reserves voluntàries o de lliure disposició, acumulades al llarg dels anys. La distribució del dividend que es proposa a la junta és un reconeixement a la fidelitat de l'accionariat d'Ercros, i que els actuals accionistes participin de manera immediata de les reserves acumulades des de fa anys, abans de la resolució de les ofertes públiques d'adquisició que tenim sobre Ercros, S.A.

A més, la junta general de socis, en tant que òrgan sobirà de la Societat, té la capacitat d'adoptar acords que rectifiquin, substitueixin o revoquin altres presos per juntes anteriors, que puguin condicionar nous acords. La política de retribució a l'accionista acordada en la junta general de socis de l'11 de juny del 2021, no pot impedir que la junta, en l'exercici de la seva sobirania, revoqui aquell en la part que contradigui l'acord que ara es proposa, per la qual cosa per evitar interpretacions que qüestionin l'aprovació de dividend, es proposa deixar sense efecte qualsevol acord, l'esmentat o qualsevol altre, que qüestionin l'aprovació i subsegüent aplicació del present acord de distribució de dividend amb càrrec a reserves voluntàries. En conseqüència, es formula la següent:

Proposta d'acord: "Aprovar la distribució d'un dividend amb càrrec a reserves voluntàries a raó de 0,096 euros bruts per cada acció de la Societat en circulació amb dret a percebre'l en la data en què s'efectuï el pagament, la qual cosa suposa un dividend total màxim de vuit milions set-cents setanta-set mil vuit-cents setanta-cinc euros amb deu cèntims (8.777.875,10 €), atès que el capital social d'Ercros, S.A. a la data d'aquest acord està dividit en un total de 91.436.199 accions, i en conseqüència revocar, i deixar sense efecte, totalment o parcialment, qualsevol acord previ de junta que contradigui el que ara s'adopta.

Aquest dividend s'abonarà en un sol pagament a partir de la data de celebració de la junta que ho acordi, i sempre abans de l'últim dia del mes de juliol del 2025, a través de les entitats participants en la societat de gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors (Iberclear) o entitat que compleixi les seves funcions

Sobre les quantitats brutes que siguin pagades es realitzaran les retencions exigides per la normativa aplicable en cada moment.

Delegar en el consell d'administració de la Societat, en els més amplis termes totes les facultats necessàries per al pagament del dividend aprovat, fixant els termes i condicions de la distribució, en tot allò no previst anteriorment."