

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE 2025

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat») convoca la junta general ordinària d'accionistes («la junta») que se celebrarà, el dia 26 de juny de 2025, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 de Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el dia 27 de juny de 2025, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Nom complet de l'accionista		Adreça postal
DNI o NIF	Telèfon	Correu electrònic
Nº del compte de dipòsit de les accions		Nº d'accions
		Prima d'assistència
		0,005 € bruts/acció

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 18 de juny de 2025, 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 20 de juny de 2025, inclòs. 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.

Els accionistes que desitgin votar de forma anticipada o delegar la seva representació poden fer-ho emplenant i signant l'apartat corresponent d'aquesta targeta i remetent-la –fotografiada o escanejada per correu electrònic a accionistas@ercros.es o per correu postal. En cas que un accionista signi l'apartat de votació anticipada i el de delegació, prevaldrà la votació i quedarà sense efecte la delegació. La votació anticipada i la delegació també es poden efectuar a través de la pàgina [web corporativa](#).

Les targetes que no es rebuin en forma i termini no es computaran com a assistents a la junta i, per tant, els accionistes titulars no tindran dret de vot ni cobraran la prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció.

A més del que preveu la llei, els estatuts socials i el reglament de la junta, l'accionista s'haurà d'atènyer a les regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància i al previst en l'anunci de convocatòria de la present junta.

ASSISTÈNCIA PRESENCIAL A LA JUNTA

Per accedir a la junta el dia de la seva celebració, l'accionista, o el seu representant, s'haurà d'acreditar amb els següents documents:

- (i) Targeta d'assistència emesa per Ercros o per l'entitat dipositària de les seves accions amb motiu de la junta.
- (ii) Si l'accionista és una empresa (persona jurídica), haurà de presentar un document d'identificació legal de l'administrador que actuï en nom de l'empresa i el poder notarial, o còpia segellada del mateix, que li permeti actuar en nom de l'empresa accionista.
- (iii) El representant designat per un accionista haurà de presentar, a més, la delegació conferida a favor seu per l'accionista.

Signatura de l'accionista

A _____, el _____ de _____ de 2025

ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA JUNTA

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta el dia de la seva celebració com a alternativa a l'assistència presencial i exercir el seu dret de vot directament o a través d'un representant hauran d'**estar registrats prèviament** a través de la pàgina web corporativa: www.ercros.es/ca/Accionistes_i_inversors/Govern_corporatiu/Junta_d'accionistes; clicant al botó «Plataforma de participació a la junta» i accedint a la pestanya «Registro previo para la asistencia telemática». El termini per al registre previ dels accionistes és del 13 de maig al 24 de juny de 2025, ambdues dates incloses.

Els accionistes i representants que hagin completat satisfactòriament el registre previ per assistir telemàticament a la junta general **s'hauran de connectar el dia de la celebració de la junta a través del botó «Assistència telemàtica a la junta»** i podran seguir la retransmissió d'aquesta en directe clicant al botó «Retransmisión», de conformitat amb el procediment previst en l'anunci de convocatòria.

DELEGACIÓ I VOTACIÓ PER CORREU POSTAL

L'accionista que desitgi emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació per correu postal pot fer-ho emplenant els apartats relatius a la delegació o votació, segons sigui el cas, de la present targeta emesa per Ercros, signar-la i enviar-la a l'adreça postal: Oficina de l'accionista d'Ercros. Av. Diagonal 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona.

Per a la validesa de la delegació o del vot per correu postal, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents **no més tard del 24 de juny de 2025, inclòs**.

DELEGACIÓ I VOTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC

L'accionista que desitgi emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació pot fer-ho emplenant els apartats relatius a la delegació o votació, segons sigui el cas, de la present targeta emesa per Ercros, signar-la i enviar-la fotografiada o escanejada per correu electrònic a: accionistas@ercros.es.

Per a la validesa de la delegació o del vot per correu electrònic, la Societat haurà de rebre les targetes corresponents **no més tard del 24 de juny de 2025 inclòs**.

DELEGACIÓ I VOTACIÓ A TRAVÉS DEL WEB

La pàgina web corporativa disposa així mateix d'un mecanisme perquè els accionistes puguin emetre el seu vot amb antelació a la celebració de la junta o atorgar la seva representació. Els accionistes que desitgin assistir a la junta per aquesta via han d'accedir a: [www.ercros.es/ca/Accionistas i inversors/Govern corporatiu/Junta d'accionistes](http://www.ercros.es/ca/Accionistas%20i%20inversors/Govern%20corporatiu/Junta%20d'accionistes), clicar al botó «Plataforma de participació a la junta», accedir a la pestanya «Voto y delegación electrónicos» i seguir les instruccions que apareguin a la pantalla. Aquest mecanisme estarà **disponible fins al 24 de juny de 2025, inclòs**.

Als efectes d'autenticar la seva identitat, els accionistes i els representants podran utilitzar qualsevol de les següents opcions: (i) el nom d'usuari i la clau facilitats per la Societat en el tràmit del registre previ; (ii) 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) el document nacional d'identitat electrònic («DNIe») emès per la Direcció Nacional de la Policia del Ministeri de l'Interior espanyol.

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 en la Llei de Societats de Capital («LSC»), en els estatuts socials i en l'anunci de convocatòria.

La Societat es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el mecanisme 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'aquest mecanisme.

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

DELEGACIÓ

Els accionistes poden delegar la seva assistència a la junta en un representant, encara que aquest no sigui accionista de la Societat. Per a això, hauran d'emplenar els apartats següents de la part de «Delegació» la present targeta, amb objecte de (i) designar el representant; (ii) donar-li instruccions de vot sobre els acords que se sotmetin a votació de la junta; i (iii) signar la targeta. Finalment, hauran d'**enviar la targeta fotografiada o escanejada per correu electrònic a: accionistas@ercros.es, no més tard del 24 de juny de 2025, inclòs**. Així mateix, pot remetre-la per correu postal a l'adreça: Oficina de l'accionista d'Ercros. Av. Diagonal 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona; el termini també finalitza el 24 de juny.

Perquè la delegació sigui vàlida, el representant haurà d'assistir físicament o telemàticament a la junta el dia que se celebri. En el cas dels representants que assisteixin telemàticament a la junta, perquè la delegació sigui vàlida, el representant haurà de comunicar per escrit la seva acceptació a la Societat i assistir telemàticament a la junta el dia que se celebri.

Designació del representant

L'accionista a favor del qual s'ha expedit la present targeta confereix la seva representació per a la junta indicada en la mateixa a:

(Marqueu només una casella. En el supòsit que no marqui cap de les caselles següents, no designi nominativament la persona en qui atorga la seva representació o se suscitin dubtes al respecte, s'entendrà que s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració el 9 de maig de 2025 i que atorga la seva representació, indistintament, a favor del president de la junta general, d'un altre conseller, del secretari de la junta general, de l'auditor intern o de la directora de l'assessoria jurídica d'Ercros).

- | | |
|---|--|
| ☐ President | ☐ Secretari de la junta d'accionistes |
| ☐ Auditor intern | ☐ Directora de l'assessoria jurídica |
| ☐ Conseller Sr/Sra _____ | (escriu el nom del conseller) |
| ☐ Sr/Sra _____ | (escriu el nom i el DNI del representant) |

Instruccions de vot

L'accionista ha de marcar una X en la casella corresponent de les propostes d'acord segons quin sigui el sentit del seu vot. El representant haurà d'emetre el vot d'acord amb les instruccions facilitades per l'accionista i tindrà l'obligació de conservar-les durant un any des de la celebració de la junta.

Si l'accionista no imparteix 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 interpreta que s'acull a la sol·licitud pública de representació que ha formulat, per la qual cosa el representant designat 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 que aquestes instruccions no estiguin formulades de forma clara o siguin contradictòries entre si.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORDS FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

Proposta	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a
A favor							
En contra							
Abstenció							

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACORD NO FORMULADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

Proposta	8a
A favor	
En contra	
Abstenció	

En relació amb aquelles propostes d'acords que, figurant o no en l'ordre del dia de la junta, hagin de ser sotmeses a votació de la junta perquè així ho permeti la llei, l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració. En aquest cas, el representant aplicarà la regla anteriorment assenyalada, llevat que l'accionista indiqui una altra cosa a continuació:

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 membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interès en la votació d'aquelles propostes d'acord 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 en favor de qualsevol dels representants designats pel consell en els quals no concorri el conflicte d'interessos.

Signatura de l'accionista que confereix la representació

Signatura del representant

A _____, el _____ de _____ de 2025

A _____, el _____ de _____ de 2025

VOTACIÓ ANTICIPADA

Els accionistes que desitgin exercir el vot de les propostes d'acords que s'hagin de sotmetre a la votació de la junta, amb antelació a la seva celebració, hauran d'emplenar els apartats de la part de «Votació anticipada» de la present targeta, per tal de donar les seves instruccions de vot i signar-la. Finalment, hauran d '**enviar la targeta fotografiada o escanejada per correu electrònic a: accionistas@ercros.es, no més tard del 24 de juny de 2025 inclòs**. Així mateix, pot remetre-la per correu postal a l'adreça: Oficina de l'accionista d'Ercros. Av. Diagonal 593-595, 5a planta, 08014 Barcelona; el termini també finalitza el 24 de juny.

Instruccions de vot

L'accionista ha de marcar una X en la casella corresponent de les propostes d'acord, segons quin sigui el sentit del seu vot.

Si l'accionista no imparteix 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 interpreta que s'acull a la sol·licitud pública de representació que ha formulat, per la qual cosa el representant designat 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 que aquestes instruccions no estiguin formulades de forma clara o siguin contradictòries entre si.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES D'ACORD FORMULADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

Proposta	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a
A favor							
En contra							
Abstenció							

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACORD NO FORMULADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

Proposta	8a
A favor	
En contra	
Abstenció	

En relació amb aquelles propostes d'acords que, figurant o no en l'ordre del dia de la junta, hagin de ser sotmeses a votació perquè així ho permeti la llei, l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell d'administració llevat que indiqui una altra cosa a continuació:

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 general o algun altre membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interès en la votació d'aquelles propostes d'acord 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 en favor de qualsevol dels representants designats pel consell en els quals no concorri el conflicte d'interessos.

Signatura de l'accionista que vota a distància

A _____, el _____ de _____ de 2025

ORDRE DEL DIA**Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta**

- 1r Examen i aprovació, si s'escau, 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.
- 2n 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.
- 3r Examen i ratificació, si s'escau, de la política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 9 de maig de 2025.
- 4t Reelevació de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent.
- 5è Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2024.
- 6è Examen i aprovació, si s'escau, de la política de remuneracions dels consellers.
- 7è 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.

**Complement de convocatòria sol·licitat el 16 de maig del 2025
per accionistes que representen el 3,90% del capital social**

- 8è. 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.