

**ACORDS APROVATS
PER LA JUNTA D'ACCIONISTES D'ERCROS, S.A.**

Barcelona, 27 de juny del 2025

A Barcelona, a les 12:00 hores del dia d'avui s'ha celebrat en segona convocatòria a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, la junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, conforme a l'article 11 dels estatuts socials.

Ha presidit la reunió el president del consell d'administració, Antoni Zabalza Martí, i ha actuat de secretari el que ho és del consell d'administració, Daniel Ripley Soria. A més del president, han format la taula els següents consellers: Carme Moragues Josa, Lourdes Vega Fernández, Laureano Roldán Aguilar, Eduardo Sánchez Morrondo i Joan Casas Galofré.

Ha actuat com a notari Francisco Javier Hernández Alonso.

ASSISTÈNCIA

Han concorregut a la junta 4.777 accionistes titulars de 65.501.489 accions, que representen el 71,636% del capital subscrit.

Un 11,114% del capital social, corresponent a 376 accionistes titulars de 10.162.036 accions, ha estat present. 179 accionistes dels quals, que representen un 2,732% del capital social, han emès el seu vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 150 accionistes, que representen el 3,113% del capital social, han emès el seu vot per mitjans electrònics.

Un 60,522% del capital social, corresponent a 4.401 accionistes titulars de 55.339.453 accions, ha estat representat.

Tots els vots emesos han estat vàlids.

A continuació, es presenten els acords que han estat sotmesos a l'aprovació de la junta general ordinària celebrada el 27 de juny del 2025, en segona convocatòria.

ASSUMPTES SOTMESOS A L'APROVACIÓ DE LA JUNTA

Primer

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.

- a) Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat (que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria) i els comptes anuals consolidats de la Societat i de les seves societats dominades (que comprenen l'estat consolidat de situació financera, l'estat consolidat del resultat integral, l'estat de canvis en el patrimoni total consolidat, l'estat consolidat de fluxos d'efectiu i la memòria consolidada, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024.

- b) Aprovar l'informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat (que inclou, en document separat, l'informe anual de govern corporatiu), corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024.
- c) Aprovar la gestió social duta a terme pel consell d'administració durant l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024.

Els comptes anuals i l'informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat es corresponen amb els formulats pel consell d'administració el 28 de març del 2025 i estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Segon

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 del 2024.

Aprovar l'estat d'informació no financera («EINF») de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024, en compliment amb el que preveuen els articles 44 del codi de comerç i 253 i 262 de la llei de societats de capital («LSC»). L'EINF forma part dels informes de gestió de la Societat i del Grup consolidat però es presenta en un document a part per així permetre-ho la normativa.

L'EINF, que es presenta dins de l'informe corporatiu de sostenibilitat («ICS»), ha estat verificat per l'empresa externa Bureau Veritas.

El contingut de l'EINF està d'acord amb el previst a:

- La Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny **del 2013**, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d'empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83/349/CEE del Consell (la «Directiva 2013/34/UE»); pel que fa a les normes de presentació d'informació sobre sostenibilitat.
- La Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el codi de comerç, el text refós de la llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, del 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.
- El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, conegut com el Reglament de Taxonomia de la UE.

Al seu torn, s'han pres en consideració els requisits establerts en el Reglament Delegat (UE) 2023/2772 de la Comissió, de 31 de juliol del 2023, pel qual es completa la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes de presentació d'informació de sostenibilitat.

L'EINF-ICS, aprovat pel consell d'administració el 28 de març del 2025, està disponible a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Tercer

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.

Ratificar la següent política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 9 de maig del 2025:

«Política de retribució a l'accionista amb càrrec als beneficis dels pròxims quatre exercicis (2025 a 2028)

1. *Subjecte a les condicions més avall detallades, la Societat retribuirà l'accionista amb un payout màxim del 50% del benefici dels exercicis 2025, 2026, 2027 i 2028.*
2. *La retribució a l'accionista quedarà condicionada a:*
 - 2.1. *L'obtenció per part de la Societat d'un benefici mínim de 10 milions d'euros.*
 - 2.2. *Que al tancament de l'exercici a què es refereix la retribució es compleixin les ràtios següents:*
 - (i) *Deute financer net/ebitda ordinari inferior o igual a 2; i*
 - (ii) *Deute financer net/fons propis inferior o igual a 0,5.*
3. *La retribució a l'accionista s'implementarà a través de la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d'un dividend.*
4. *La recompra d'accions pròpies per a la seva amortització es durà a terme sempre que es prevegi el repartiment d'un dividend d'almenys: el 26% del benefici del 2025; el 28% del benefici del 2026; el 29% del benefici del 2027; i el 30% del benefici del 2028».*

Quart

Reelecció de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent.

Reelegir, a proposta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, a la Sra. Carme Moragues Josa com a consellera independent, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenada.

La Sra. Moragues Josa és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2017, del qual és consellera coordinadora. També és presidenta de la comissió d'auditoria i vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

L'informe preceptiu del consell d'administració i la proposta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció de la Sra. Moragues Josa estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Cinquè

Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2024.

Sotmetre a votació consultiva l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponent a l'exercici tancat el 2024, que conté informació sobre la política de remuneracions dels consellers per a l'any en curs i el resum global i detall individual de com es va aplicar la política de remuneracions durant el 2024, de conformitat amb el que estableix l'article 541.4 de la LSC.

L'informe anual de remuneracions dels consellers, aprovat pel consell d'administració el 28 de març del 2025, a proposta de la comissió de nomenaments, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa celebrada el 19 de març del 2025, està disponible a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Sisè

Examen i aprovació, si s'escau, de la política de remuneracions dels consellers.

Aprovar la política de remuneracions dels consellers de la Societat que resultarà d'aplicació des de la data de la seva aprovació per la junta general d'accionistes i durant els tres exercicis següents, de conformitat amb el que estableixen els articles 217 i 529 *novodicies* de la Llei de Societats de Capital. La política de remuneracions dels consellers inclou l'import màxim anual de la remuneració a percebre pel conjunt de consellers en la seva condició de tals per tots els conceptes retributius, que es fixa en 900.000 euros.

El text de la política de remuneracions dels consellers, aprovat pel consell d'administració del 9 de maig del 2025, i l'informe amb les motivacions, emès per la comissió de nomenaments, remuneració i responsabilitat social corporativa del 6 de maig del 2025, estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Setè

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.

Delegar en el conseller delegat i en el secretari del referit òrgan totes les facultats que calguin als efectes d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la junta general, i pot portar a terme totes les modificacions que calguin, esmenes i addicions que siguin necessàries o convenientes per a l'efectivitat i bon fi d'aquests acords.

Així mateix, delegar indistintament en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració, quantes facultats siguin precises als efectes de formalitzar, inscriure i portar a ple efecte els acords adoptats en la present junta general, podent realitzar quantes gestions i tràmits siguin necessaris a aquests efectes, en especial, els exigits per la Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i els serveis d'inversió i disposicions complementàries, podent als

anteriorment, subscriure i atorgar quants documents públics i privats siguin necessaris per als fins anteriors, i en particular les escriptures públiques necessàries per a la plena eficàcia jurídica dels acords que precedeixen, amb facultat expressa d'esmenar-hi, o en els documents que es formalitzin, quants defectes, errors o omissions s'haguessin comès que poguessin impedir la seva inscripció total o parcial en el Registre Mercantil.

Igualment, es proposa autoritzar el president del consell d'administració perquè, sens perjudici de les facultats que legalment corresponen al secretari del consell d'administració, atorgui, si s'escau, tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a la plena eficàcia jurídica dels acords que precedeixen, podent esmenar-hi, o en els documents en què es formen part, quants defectes, errors o omissions s'haguessin comès que poguessin impedir la seva inscripció total o parcial en el Registre Mercantil.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA SOL·LICITAT EL 16 DE MAIG DEL 2025 PER ACCIONISTES QUE REPRESENTEN EL 3,90% DEL CAPITAL SOCIAL

Vuitè

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.

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 €), considerant que el capital social d'Ercros SA 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 l'acord 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.

RESULTAT DE LES VOTACIONS

La junta ordinària d' accionistes ha aprovat totes les propostes d' acord formulades pel consell d' administració compreses en els punts del 1r al 7è de l' ordre del dia, havent rebutjat la proposta formulada per accionistes que representen el 3,90% del capital social a través del complement de convocatòria inclòs com a punt 8è de l'ordre del dia.

La taula següent mostra el resultat de les votacions de conformitat amb el que estipula l' article 525 de la LSC.

RESULTAT DE LES VOTACIONS DELS ACORDS PROPOSATS PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ							
	1r	2r	3r	4rt	5è	6è	7è
A favor:							
Nº de vots	55.590.387	55.599.768	54.381.563	49.071.916	49.781.712	49.759.391	54.901.486
% del quòrum	84,869%	84,883%	83,024%	74,917%	76,001%	75,967%	83,817%
En contra:							
Nº de vots	8.934.552	9.030.508	10.292.425	14.025.679	14.649.959	14.834.275	9.110.045
% del quòrum	13,640%	13,787%	15,713%	21,413%	22,366%	22,647%	13,908%
Abstenció:							
Nº de vots	976.550	871.213	827.501	2.403.894	1.069.818	907.823	1.489.958
% del quòrum	1,491%	1,330%	1,263%	3,670%	1,633%	1,386%	2,275%

RESULTAT DE LES VOTACIONS DELS ACORDS PROPOSATS PEL GRUP D'ACCIONISTES	
	8è
A favor:	
Nº de vots	12.312.382
% del quòrum	18,797%
En contra:	
Nº de vots	52.889.107
% del quòrum	80,745%
Abstenció:	
Nº de vots	300.000
% del quòrum	0,458%

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

Barcelona, 27 de juny del 2025