

## ERCROS, S.A.

### **Complement de la convocatòria de la junta ordinària d'accionistes**

De conformitat amb el que s'estableix a l'article 519 de la Llei de Societats de Capital, i atesa la sol·licitud d'accionistes titulars del 3,25% del capital social notificada a la Societat el 10 de maig de 2021, el consell d'administració d'Ercros publica el següent complement de convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica en el domicili social (situat en Av. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 10 de juny de 2021 a les 12.00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, l'11 de juny de 2021, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

En virtut de l'anterior, es complementa la convocatòria de la junta publicada el 5 de maig de 2021 al diari "El Economista", a la pàgina web corporativa de la Societat i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, incorporant cinc nous punts a l'ordre del dia, addicionals als que figuren a la convocatòria de la junta general, amb la següent redacció, transcripció literal de la sol·licitud de complement rebuda en el domicili social:

- "Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 155.168,95 euros, aprovat per la Junta General d'Accionistes el 15 de juny de 2018, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017."
- "Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 177.648,00 euros, aprovat per la Junta General d'Accionistes el 14 de juny de 2019, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018."
- "Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 197.229,20 euros, aprovat per la Junta General d'Accionistes el 5 de juny de 2020, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019."
- "Fixació del nombre de membres del consell d'administració en set."
- "Nomenament del Sr. Víctor Manuel Rodríguez Martín com a conseller dominical."

A conseqüència de la inclusió d'aquests nous punts de l'ordre del dia de la referida junta general ordinària d'accionistes, el nou ordre del dia passa a ser el següent:

### **Ordre del dia**

#### **Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta**

- 1r Aprovació dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en un document separat l'informe anual de govern corporatiu; de la gestió social; i de la proposta d'aplicació del resultat d'Ercros, S.A., tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.
- 2n Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020.

3r Modificació dels estatuts socials («EESS»):

- 3.1. Incorporació als EESS de l'article 15 bis 'Junta general exclusivament telemàtica', per preveure la possibilitat de celebrar la junta general de forma exclusivament telemàtica.
- 3.2. Modificació de l'article 15 'Legitimació per assistir a la junta' dels EESS i de l'article 21 'Deliberacions. Adopció d'acords. Actes' dels EESS, per incloure la possibilitat d'assistència telemàtica a les juntes generals, garantint i assegurant l'exercici dels drets dels accionistes i dels seus representants.
- 3.3. Modificació de l'article 26 'Nomenament i separació de consellers' dels EESS, de l'article 28 bis 'Remuneració dels consellers' dels EESS, de l'article 33 'Comissió executiva. Consellers delegats. Delegacions de facultats' dels EESS, de l'article 35 'Comissió de nomenaments i remuneració' dels EESS i de l'article 37 'Dels comptes anuals' dels EESS, per adaptar-ne el seu contingut a la modificació de l'article 17 del reglament del consell de administració («RCA»), aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa i de les comunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»).
- 3.4. Modificació de l'article 27 'Requisits i durada del càrrec' dels EESS per adaptar el seu contingut a les exigències de l'article 529 bis de la Llei de Societats de Capital («LSC»).
- 3.5. Modificació de l'article 29 'Convocatòria. Reunions' dels EESS per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 19 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020.
- 3.6. Modificació de l'article 32 'Organització' dels EESS, per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 10 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de les comunicacions de la CNMV.
- 3.7. Modificació de l'article 34 'Comissió d'auditoria' dels EESS per adaptar el seu contingut a la modificació de l'article 16 del RCA, aprovada pel consell el 28 de desembre de 2020, i a la nova denominació de les comunicacions de la CNMV.

4t Modificació del reglament de la junta general d'accionistes («RJA»):

- 4.1. Incorporació al RJA d'un nou article 11 bis 'Assistència a la junta general a través de mitjans telemàtics' i modificació de l'article 5 'Anunci de convocatòria' del RJA, de l'article 9 'Delegacions' del RJA, de l'article 11 'Dret i deure d'assistència' del RJA, de l'article 14 'Sol·licituds d'intervenció' del RJA, de l'article 15 'Intervencions' del RJA, de l'article 18 'Votació a través de mitjans de comunicació a distància' del RJA i de l'article 21 'Acta de la junta' del RJA per permetre als accionistes i als seus representants assistir telemàticament a les juntes generals i incorporar certes millores relacionades amb l'assistència telemàtica.

- 4.2. Modificació de l'article 6 'Informació disponible des de la data de la convocatòria' del RJA per adaptar el seu contingut a les exigències de l'article 529 bis de la LSC.
- 5è Ratificació de la política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 30 d'abril de 2021.
- 6è Reelevació d'Ernst & Young, S.L. com a auditor extern de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2021.
- 7è Reelevació de la Sra. Carme Moragues Josa com a consellera independent.
- 8è Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2020.
- 9è Delegació de facultats en el consell d'administració i en el secretari de l'esmentat òrgan 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 esmenar-los.

**Assumpte per a informació de la junta no sotmès a votació**

- 10è Informació sobre les modificacions del RCA aprovades pel consell el 28 de desembre de 2020, de conformitat amb el que estableix l'article 528 de la LSC.

**Complement de convocatòria sol·licitat el 10 de maig de 2021  
per accionistes que representen el 3,25% del capital social**

- 11è Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 155.168,95 euros, aprovat per la junta general d'accionistes el 15 de juny de 2018, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.
- 12è Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 177.648,00 euros, aprovat per la junta general d'accionistes el 14 de juny de 2019, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
- 13è Aprovació de la distribució del dividend no repartit, per import de 197.229,20 euros, aprovat per la junta general d'accionistes el 5 de juny de 2020, amb càrrec als resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
- 14è Fixació del nombre de membres del consell d'administració en set.
- 15è Nomenament del Sr. Víctor Manuel Rodríguez Martín com a conseller dominical.



Els informes justificatius presentats pel citat grup d'accionistes respecte dels nous punts de l'ordre del dia proposats en el present complement de convocatòria es troben disponibles a l'apartat corresponent a la junta d'accionistes de la pàgina web corporativa ([www.ercros.es](http://www.ercros.es)).

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

Barcelona, 13 de maig de 2021