

**INFORMES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN
RELACIÓ AMB LES PROPOSTES D'ACORD
QUE ES PROPOSEN A LA JUNTA:**

- Informe del consell d'administració sobre la nova proposta de l'aplicació del resultat de l'exercici 2023 (punt 2n).
- Informe del consell d'administració sobre la proposta de nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat (punt 4t).
- Informe justificatiu del consell d'administració que acompanya les propostes de reelecció de consellers (punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è).

La junta general d'accionistes se celebrarà el 27 de juny del 2024, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en segona convocatòria.

La resta de documentació sobre la junta general ordinària d'accionistes està disponible al web d'Ercros (www.ercros.es).

**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOBRE LA NOVA
PROPOSTA DE L'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI 2023
(Punt 2n de l'ordre del dia de la junta)**

INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOBRE LA NOVA PROPOSTA DE L'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI 2023 (Punt 2n de l'ordre del dia de la junta)

1. Objecte de l'informe

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), reunit el 25 d'abril del 2024, ha aprovat el present informe justificatiu que acompanya la nova proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2023 a sotmetre, sota el punt segon de l'ordre del dia, a votació de la junta general ordinària d'accionistes, convocada per al 27 de juny del 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, per al 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

2. Justificació de la nova proposta

El consell d'administració, en la seva reunió del 23 de febrer del 2024, va proposar destinar el resultat de l'exercici 2023, una part a la distribució d'un dividend (23,9% del resultat), i una altra part a la compra d'accions pròpies per (8,6%; un payout total del 32,5%), que s'iniciaria després de la celebració de la junta general, destinant-se la resta del resultat de l'exercici 2023 a reserves voluntàries; tot això de conformitat amb el que preveu la política de remuneració a l'accionista aprovada per la junta general:

| Milers d'euros | Exercici 2023 |
|---|----------------------|
| Base de repartiment: | |
| Guany de l'exercici | 26.825.633,79 |
| Aplicació: | |
| Al pagament de dividends (0,07 euros per acció) | 6.400.533,93 |
| A reserves voluntàries | 20.425.099,86 |

Això no obstant, l'adveniment de l'oferta pública d'adquisició voluntària de la Societat per Bondalti Ibérica, S.L.U., aconsella modificar la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2023, de manera que hi hagi únicament una proposta de distribució de dividends, en què s'inclouria la quantitat prevista per a la compra d'accions pròpies, i la resta del resultat de l'exercici es destina a reserves voluntàries.

En aquest sentit, el consell d'administració considera oportuna la revocació de l'acord de proposta d'aplicació de resultat de l'exercici 2023, acordat en la seva reunió del 23 de febrer del 2024 i, en el seu lloc, proposar a la junta general de la Societat la següent aplicació del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023:

| Milers d'euros | Exercici 2023 |
|---|----------------------|
| Base de repartiment: | |
| Guanyos de l'exercici | 26.825.633,79 |
| Aplicació: | |
| Al pagament de dividendes (0,096 euros per acció) | 8.777.875,10 |
| A reserves voluntàries | 18.047.758,69 |

L'import destinat al pagament del dividend seria un import estimat a la data de la present proposta. En el moment de la convocatòria de la junta general d'accionistes s'establiria l'import definitiu de 0,096 euros per cadascuna de les accions amb dret a percepció de dividend.

D'acord amb la política de remuneració a l'accionista, el consell d'administració considera convenient destinar el 32,7% (8,78 milions d'euros) del benefici de l'exercici a dividend, i proposa el pagament de 0,096 euros per acció amb dret a dividend, que es faria efectiu el 10 de juliol del 2024. Al tancament d'exercici, el nombre d'accions que tenen dret a percebre dividend és de 91.436.199 accions, que són les actualment en circulació.

3. Proposta sotmesa a l'aprovació de la junta en el corresponent punt de l'ordre del dia

El contingut literal de la proposta d'acord que se sotmet a l'aprovació de la junta general ordinària d'accionistes en el punt segon de l'ordre del dia és la següent:

«Segon

Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

Aprovar l'aplicació del resultat individual obtingut per Ercros, S.A. corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023, que és d'un benefici de 26.825.633,79 euros, d'acord amb el quadre següent:

| <i>Euros</i> | <i>Exercici 2023</i> |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Base de repartiment:</i> | |
| <i>Guanyos de l'exercici</i> | <i>26.825.633,79</i> |
| <i>Aplicació:</i> | |
| <i>Al pagament de dividendes</i> | <i>8.777.875,10</i> |
| <i>A reserva de capitalització</i> | <i>-</i> |
| <i>A reserves voluntàries</i> | <i>18.047.758,69</i> |

El pagament del dividend proposat és de 0,096 euros bruts per cada acció d'Ercros que es posseeixi i representa un desemborsament (payout) del 32,7% del benefici obtingut per la Societat en l'exercici 2023.

L'abonament del dividend s'efectuarà el 10 de juliol del 2024, a través de les entitats participants en la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. («Iberclear»), facultant-se a tal efecte al consell d'administració, amb expressa facultat de substitució, perquè designi l'entitat que hagi d'actuar com a agent de pagament i realitzi les altres actuacions necessàries o convenients per al bon fi del repartiment.»

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

Barcelona, 25 d'abril del 2024

**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOBRE LA
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L. COM A AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT
I DEL SEU GRUP CONSOLIDAT
(Punt 4t de l'ordre del dia de la junta)**

INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. COM A AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT I DEL SEU GRUP CONSOLIDAT (Punt 4t de l'ordre del dia de la junta)

1. Objecte de l'informe

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), reunit el 25 d'abril del 2024, ha aprovat el present informe justificatiu que acompanya la proposta de sotmetre a votació de la junta general ordinària d'accionistes, convocada per al 27 de juny del 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, per al 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, el nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. («PwC») com a auditor de comptes de la Societat i el seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026, que és objecte del punt quart de l'ordre del dia d'aquesta junta.

Amb el present informe, el consell dona compliment al que disposa la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol («LSC») per explicar i justificar la proposta que se sotmet a l'aprovació de la junta general ordinària d'Ercros, de nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. («PwC»), com a auditor de comptes de la Societat i el seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.

2. Normativa aplicable

L'apartat 4.d) de l'article 529 de la LSC i els articles 34.4 c) dels estatuts socials, 47 del reglament del consell d'administració, i 2.1 c) del reglament de la comissió d'auditoria d'Ercros estableixen que serà competència de la comissió d'auditoria elevar al consell d'administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes, responsabilitzant-se del procés de selecció, de conformitat amb el que preveuen els articles 16, apartats 2, 3 i 5, i 17.5 del Reglament (UE) nº 537/2014, de 16 d'abril («RE»), així com les condicions de la seva contractació, i recaptar regularment de l'auditor informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.

3. Justificació de la proposta de la comissió d'auditoria

Segons l'article 264 de la LSC i l'article 42.4 del Codi de Comerç, les persones que han d'exercir l'auditoria de comptes seran nomenades per la junta general abans que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar, sens perjudici del que disposa la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes respecte a la possibilitat de pròrroga i a la durada dels contractes en relació amb societats qualificades com a entitats d'interès públic.

En aquest sentit, la Llei 22/2025, del 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes («LAC») estableix que la durada mínima inicial de contractació d'auditors de comptes en societats d'interès públic no podrà ser inferior a tres anys, no podent excedir el període total de contractació, incloses les pròrrogues, una la durada màxima de deu anys establerta a l'article 17 del RE.

Ateses les referides exigències legals de rotació i d'independència d'auditors s'estima convenient nomenar un nou auditor de comptes per a futurs exercicis.

Per aquesta raó, es proposa nomenar PwC com a auditora de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.

La proposta de nomenar la firma PwC com a auditora de la Societat i del seu Grup consolidat, per als exercicis 2024, 2025 i 2026, abans de ser adoptada pel consell d'administració ha estat informada favorablement per la comissió d'auditoria en la seva sessió del 6 d'octubre del 2023 en base a les següents consideracions:

- a) El procés de selecció s'ha realitzat d'acord amb el RE, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic i la LAC, així com la seva normativa de desenvolupament.
- b) PwC disposa d'equips i procediments de treball, experiència en el sector químic i en empreses cotitzades, de la tecnologia necessària per dur a terme un bon servei; així com dels controls de qualitat i independència que garanteixen l'excel·lència de l'auditoria.
- c) PwC presenta un alt grau de coneixement de la Societat i el seu Grup consolidat; compromís quant a la seva dedicació i una oferta d'honoraris competitiva.

Així mateix, la comissió d'auditoria declara que està lliure de qualsevol influència de tercers i que no li ha estat imposada cap clàusula del tipus assenyalat a l'apartat 6 de l'article 16 del RE.

Sobre la base del que s'ha exposat en els apartats anteriors, la comissió d'auditoria ha estimat oportú proposar al consell d'administració que eleui la junta general ordinària d'accionistes de la Societat, que tindrà lloc previsiblement el pròxim 28 de juny del 2024 en segona convocatòria, la proposta de nomenament de PwC com a auditor de comptes de la Societat i el seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.

Aquest mandat es fa extensiu als altres serveis d'auditoria que pogués precisar la Societat. PwC acceptarà el seu càrrec per separat, manifestant que no li afecta cap incompatibilitat legal.

El consell d'administració, en la seva sessió del 3 de novembre del 2023, va acceptar la proposta de la comissió d'auditoria i va decidir proposar a la junta general d'accionistes el nomenament de PwC com a auditor extern de comptes de la Societat i el seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.

4. Proposta sotmesa a l'aprovació de la junta en el corresponent punt de l'ordre del dia

El contingut literal de la proposta d'acord que se sotmet a l'aprovació de la junta general ordinària d'accionistes en el punt quart de l'ordre del dia és la següent:

«Quart

Nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026.

Aprovar el nomenament per als exercicis socials 2024, 2025 i 2026, de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor dels comptes anuals individuals de la Societat i dels estats financers anuals consolidats del Grup del qual la Societat és la societat dominant a l'empara del que preveu l'article 264 de la LSC.

Es faculta el consell d'administració, amb expressa facultat de substitució, per celebrar el corresponent contracte d'arrendament de serveis, amb les clàusules i condicions que estimi convenients, quedant igualment facultat per realitzar-hi les modificacions que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

Aquest acord s'adopta a proposta del consell d'administració, i prèvia proposta, al seu torn, de la comissió d'auditoria.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. acceptarà el seu nomenament per qualsevol mitjà vàlid en Dret, manifestant que no li afecta cap incompatibilitat legal.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., té el seu domicili social a Madrid, Torre PwC, Passeig de la Castellana 259B, i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full 87250-1, foli 75, tom 9.267, llibre 8.054, secció 3a i CIF B-79031290, i en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número S0242.»

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

Barcelona, 25 d'abril del 2024

**INFORME JUSTIFICATIU DEL CONSELL QUE ACOMPANYA LES
PROPOSTES DE REELECCIÓ DE CONSELLERS
(Punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è de l'ordre del dia de la junta)**

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONSELL QUE ACOMPANYA LES PROPOSTES DE REELECCIÓ DE CONSELLERS (Punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è de l'ordre del dia de la junta)

1. Objecte de l'informe

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), reunit el 25 d'abril del 2024, ha aprovat el present informe justificatiu que acompanya les propostes de sotmetre a votació de la junta general ordinària d'accionistes, convocada per al 27 de juny del 2024, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no concórrer el quòrum necessari, per al 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, la reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu; de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent; dels Srs. Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, com a consellers externs; i del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical, que són objecte dels punts cinquè, sisè, setè, vuitè i novè, respectivament, de l'ordre del dia d'aquesta junta.

Amb el present informe, el consell dona compliment al que estableixen els apartats 4 i 5 de l'article 529 *decies* de la Llei de Societats de Capital («LSC») i els articles 26.3 dels estatuts socials i 26.3 i 28 del reglament del consell d'administració d'Ercros.

Els referits articles estableixen que la proposta de nomenament dels membres del consell d'administració correspon a la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa («CNRSiRSC»), si es tracta de consellers independents, i al mateix consell, en els altres casos. En tot cas, les propostes de nomenament o reelecció han d'anar acompanyades d'un informe justificatiu del consell en el qual es valori la competència, experiència i mèrits dels candidats proposats.

2. Anàlisi prèvia de les necessitats del consell i de l'escenari actual com a conseqüència de la presentació de l'oferta pública d'adquisició voluntària d'Ercros per Bondalti Ibérica, S.L.U.

Amb ocasió de la junta general ordinària d'accionistes del 2024, caduca el càrrec de cinc dels sis membres del consell d'administració d'Ercros: del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu; de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent; dels Srs. Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, com a consellers externs; i del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical. Únicament manté la seva vigència el mandat de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent.

Des de finals del 2023, el consell d'administració havia estat treballant en una proposta de renovació de consellers, centrada en la incorporació de nous consellers independents i en la redefinició de les funcions de la presidència del consell i l'exercici de les funcions executives. La referida proposta anava a ser sotmesa a la junta general del 2024.

No obstant, la proposta de renovació del consell estava a punt de ser ultimada quan va sobrevenir l'oferta pública d'adquisició voluntària de la Societat per Bondalti Ibérica, S.L.U.

(l'«Oferta» i l'«Oferent»). En aquest sentit, raons de prudència i diligència aconsellen ajornar l'esmentada renovació dels membres del consell d'administració en aquest moment, de manera que es mantingui després de la junta ordinària del 2024 el mateix consell existent quan va sorgir l'Oferta.

En efecte, d'una banda, i en data propera a la de la celebració de la junta general, el consell d'administració haurà d'emetre l'informe d'acceptació o rebutj de l'Oferta. Atesa la transcendència d'aquest informe per a la Societat i els accionistes destinataris de l'Oferta, sembla raonable que sigui emès per l'actual consell d'administració, que coneix en profunditat Ercros i la seva activitat, i ha estat responsable de la gestió fins aquest moment.

No semblaria raonable ni prudent que un consell d'administració majoritàriament renovat hagués d'afrontar aquesta tasca immediatament després del seu nomenament, ni que un nou consell estigués en una millor posició per a la salvaguarda dels interessos dels accionistes en l'Oferta que el d'ara, que serà l'objectiu principal del consell durant aquest procés.

D'altra banda, si l'Oferta, o una oferta competidora, resultés exitosa és lògic que el nou accionista de control pugui configurar el consell, especialment en el supòsit que Ercros deixi de ser una societat cotitzada, que és l'objectiu de l'Oferent, segons manifesta en l'Oferta. No tindria sentit llavors proposar a la junta general ordinària del 2024 un nou consell, que deixaria de ser-ho si l'Oferta és acceptada pels accionistes, la qual cosa succeiria en un termini relativament curt.

En qualsevol cas, acabat el procés de l'Oferta, els membres del consell es comprometen a posar el seu càrrec a disposició dels accionistes de la Societat, siguin els actuals o els que se'n derivin, a l'efecte de procedir a la renovació del consell en els termes inicialment projectats o, si s'escau, els que resultin de la decisió del nou accionista de control.

En vista de l'anterior, i en coherència amb la recomanació 14a del codi de bon govern («CBG»), el consell d'administració i, en la part que li correspon, la CNRSiRSC han realitzat una anàlisi prèvia de les necessitats generades en el consell d'administració en front del venciment del mandat de cinc dels seus membres.

Amb la continuïtat dels càrrecs dels membres del consell, es pot confirmar que la composició d'aquest òrgan, segons la tipologia dels consellers, estaria d'acord amb les recomanacions 15a, 16a i 17a del CBG; l'article 25.2 dels estatuts socials; els epígrafs 2 i 4 de l'article 9 del reglament del consell d'administració; i les polítiques de selecció de consellers i de diversitat del consell d'Ercros, S.A, aprovades pel consell, el 18 de febrer del 2016 i el 17 de desembre del 2021, respectivament. D'aquesta manera, les propostes realitzades pel consell compleixen amb el que preveuen aquests documents que, en síntesi, estableixen:

- a) Que els consellers dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del consell d'administració: dels sis consellers que tindria el consell, tres complirien aquest requisit (el 50%).
- b) Que el nombre de consellers independents representi, almenys, un terç del total de consellers: dels sis consellers, dos serien independents (el 33,3%).
- c) Que el nombre de consellers executius sigui el mínim necessari: dels sis consellers, només un seria executiu (el 16,7%).

Així mateix, l'anàlisi ha tingut en compte que es compleixin els criteris continguts en les polítiques de selecció de consellers i de diversitat del consell, pels quals els membres del consell han d'oferir diversitat d'experiències professionals, de gènere i de formació i ha d'existir un equilibri que enriqueixi la presa de decisions i aportï punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència. Aquests criteris es compleixen atès el perfil dels candidats proposats:

- a) Diversitat de gènere: entre els sis consellers que tindria el consell, hi hauria dues dones (el 33,3%).
- b) Diversitat de formació: entre els sis consellers, hi hauria tres llicenciats en Ciències Econòmiques (el 50%), un en Ciències Químiques (el 16,7%) i una en Física (el 16,7%).
- c) Diversitat d'experiències professionals: les experiències dels sis consellers són diverses i dilatades com ho demostren els seus respectius currículums que s'ofereixen en els apartats següents.

En conseqüència, el consell estima que aquesta proposta: (i) proporcionarà estabilitat a la Societat durant el procés de tramitació de l'Oferta fins a la seva finalització i (ii) contribuirà al fet que el consell, considerat en el seu conjunt, segueixi comptant amb el coneixement i experiència adequats per al govern de la Societat i per impulsar i supervisar la seva gestió ordinària i l'eficàcia de l'equip directiu en el compliment dels objectius fixats i que la seva dilatada experiència aportarà punts de vista plurals al debat dels assumptes del consell d'administració i millorarà el procés de presa de decisió.

En el cas d'aprovar-se la reelecció, respectivament, dels consellers esmentats, el nombre de membres del consell d'Ercros es mantindria en sis, xifra que es troba dins del rang establert als articles 25.1 dels estatuts socials i 8.1 del reglament del consell d'administració, que fixa una forquilla d'entre un mínim de cinc membres i un màxim de quinze.

3. Justificació de la proposta de reelecció de consellers no independents

Els articles 27.3 dels estatuts socials i 29.1 del reglament del consell d'administració estableixen que els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini establert a l'efecte per la junta general que no podrà excedir del termini màxim establert per llei (actualment fixat en quatre anys) i haurà de ser igual per a tots, al terme del qual podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada màxima.

El 5 de juny del 2024 finalitzarà el període pel qual van ser nomenats els consellers no independents: Sr. Antonio Zabalza Martí, conseller executiu; Srs. Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, consellers externs; i Sr. Joan Casas Galofré, conseller dominical. En conseqüència, el consell, en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, ha aprovat proposar a la junta d'accionistes la reelecció d'aquests consellers per a un nou mandat pel termini màxim legal establert, mantenint la seva actual categoria. Tot això d'acord amb el que disposa l'article 529.4 *decies* de la LSC, que estipula que la proposta de reelecció de consellers no independents correspon al mateix consell, amb l'informe previ de la CNRSiRSC.

La proposta del consell es fonamenta en el fet que els esmentats consellers continuen reunint els requisits d'idoneïtat per exercir el càrrec en concórrer-hi l'exigida honorabilitat, capacitació, dedicació i compromís per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec de conseller. Pel que fa a l'avaluació del treball i dedicació efectiva dels esmentats consellers, des del seu nomenament i fins a la data actual, el consell ha constatat el compliment per part d'aquests consellers dels deures i obligacions específiques inherents al seu càrrec previstos en la llei, en els estatuts socials i en el capítol IX del reglament del consell d'administració.

S'exposa a continuació el detall sobre la identitat, currículum i categoria a la qual pertany cadascun dels consellers no independents, la reelecció dels quals se sotmet a la junta d'accionistes, als efectes de complir amb el que disposen els articles 518.e) i 529 *decies* de la LSC:

a) Sr. Antoni Zabalza Martí

El punt 5è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí com a conseller executiu, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Zabalza Martí és president i conseller delegat del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i vocal de la comissió d'estratègia i inversions.

Nascut el 1946 a Linyola (Lleida), el Sr. Zabalza Martí és llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona; M. Sc. i Ph. D. per la London School of Economics (Universitat de Londres); va ser post-doctoral fellow a la Universitat de Chicago, professor numerari del Departament d'Economia de la London School of Economics i catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de València.

Entre altres càrrecs ha estat secretari general de Planificació i Pressupostos; secretari d'Estat d'Hisenda i director del Gabinet de la Presidència del Govern.

Ha actuat en repetides ocasions com a consultor del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional i de l'OCDE. També ha estat membre del consell d'administració de: Minas de Almadén; Transmediterránea; Instituto Nacional de Industria; Instituto de Crèdit Oficial; Iberia i Instituto Nacional de Hidrocarburs.

Ha estat president de l'Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía («AEGE»), president de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic («Fedequim») i vicepresident de la Federación Empresarial de la Industria Química Española («Feique»).

El consell d'administració considera que el Sr. Zabalza Martí disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller executiu.

b) Sr. Laureano Roldán Aguilar

El punt 7è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Roldán Aguilar és membre del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i vocal de la comissió d'auditoria.

Entre el 1996 i el 2006 va ser conseller dominical d'Ercros en representació del llavors accionista significatiu Grupo Torras, S.A. El 2006, com a conseqüència d'una ampliació de capital, Grupo Torras, S.A. va deixar de ser accionista significatiu d'Ercros, motiu pel qual el Sr. Roldán Aguilar va deixar de ser conseller dominical i va passar a enquadrar-se dins la categoria d'extern.

Nascut el 1962 a Còrdova, el Sr. Laureano Roldán Aguilar és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat Pontifícia de Comillas («Icade»), especialitat en comptabilitat i administració d'empreses.

Entre altres funcions ha exercit les següents: auditor d'Espacontrol, Deloitte i Ernst & Young, entre el 1987 i el 1991, i director del departament d'auditoria interna del Banco Árabe Español, S.A. entre el 1991 i el 1993. Entre el 1993 i el 1997, va ser administrador únic de Grupo Torras, S.A. i des del 1997 és conseller-director general d'aquesta empresa.

Entre el 1993 i el 2001, va ser conseller de Prima Inmobiliaria; entre el 1995 i el 2006, d'Ebro Agrícolas; i entre 2003 i 2016, de Puleva Biotech, S.A.

El consell d'administració considera que el Sr. Roldán Aguilar disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller extern.

c) Sr. Eduardo Sánchez Morrondo

El punt 8è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Sánchez Morrondo és conseller d'Ercros des del 2004 i vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Nascut el 1953 a Gijón (Astúries), el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo és llicenciat i doctor en Ciències Químiques per la Universitat d'Oviedo.

Del 1975 al 1980, va ser professor de Ciències Químiques de la Universitat d'Oviedo. Entre el 1980 i el 2002, va treballar en diverses filials del Grup Dow Chemical, ocupant diversos càrrecs de rellevància: president i director general de Dow Chemical Ibérica i de Dow France, i vicepresident de Dow Europa. Ha estat membre del comitè de direcció de British Petroleum España i, des del 2002, és president i fundador del Grup Empresarial Bonheur, que agrupa diverses empreses.

En l'actualitat és administrador únic de Bonheur Asesores i Bonheur Accionistas i president del consell d'administració de Grup Navec i de Seago Finance.

Ha estat president de l'Associació Europea de Fabricants de Polièstirè Extruit («Exiba»); vicepresident de la Federación Empresarial de la Industria Química Española («Feique») i membre del comitè executiu i del comitè d'organització de la fira Expoquímia. Actualment, és membre del patronat i del comitè executiu de la Fundación Junior Achievement i membre fundador i responsable de la mesa d'indústria de Madrid Fòrum Empresarial i president de Compromiso Asturias XXI.

El consell d'administració considera que el Sr. Sánchez Morrondo disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller extern.

d) Sr. Joan Casas Galofré

El punt 9è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció del Sr. Joan Casas Galofré com a conseller dominical, pel termini màxim establert per llei.

El Sr. Casas Galofré és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2020 i vocal de la comissió d'estratègia i inversions.

Nascut a Barcelona el 1955, el Sr. Casas Galofré compta amb una dilatada experiència en l'anàlisi empresarial i en la gestió de participacions en diferents entitats, entre les quals destaca la participació a Ercros, S.A., societat de la qual és accionista significatiu.

El consell d'administració considera que el Sr. Casas Galofré disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de conseller dominical i que contribueix com a accionista significatiu de la Societat a la bona governança empresarial com a representant dels accionistes.

4. Justificació de la proposta de reelecció de consellera independent

També el 5 de juny del 2024, finalitzarà el període pel qual va ser nomenada la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent d'Ercros.

D'acord amb el que disposa l'article 529.4 *decies* de la LSC, que estipula que la proposta de reelecció de consellers independents correspon a la CNRSiRSC, aquesta comissió, en la seva reunió del 19 d'abril del 2024, ha aprovat elevar al consell d'administració la proposta de reelecció de la Sra. Vega Fernández per a un nou mandat pel termini màxim legal establert, mantenint la seva actual categoria.

El consell comparteix el criteri de la CNRSiRSC i ha estimat que la reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández contribuirà a que el consell, considerat en el seu conjunt, segueixi comptant amb el coneixement i experiència adequats per al govern de la Societat i per impulsar i supervisar la gestió ordinària de la Societat i l'eficàcia de l'equip directiu en el compliment dels objectius fixats, i que la seva dilatada experiència aportarà punts de vista plurals al debat dels assumptes del consell d'administració, i contribuirà encara més si hi cap a millorar la qualitat de les decisions del consell d'administració.

S'exposa a continuació el detall sobre la identitat, currículum i categoria a la qual pertany la consellera independent, la reelecció de la qual se sotmet a la junta d'accionistes als efectes de complir amb el que disposa l'article 518.e) de la LSC:

a) Sra. Lourdes Vega Fernández

El punt 6è de l'ordre del dia de la junta proposa la reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini per la qual va ser nomenada.

La Sra. Vega Fernández és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2016, del qual és coordinadora suplent. També és presidenta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa i vocal de les comissions d'auditoria i d'estratègia i inversions.

Nascuda a Villanueva del Fresno (Badajoz) el 1965, la Sra. Lourdes Vega és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Sevilla i professora catedràtica d'Enginyeria Química de la Khalifa University of Science and Technology d'Abu Dabi. Va ser postdoctoral Associate a la School of Chemical Engineering a la Universitat de Cornell (EUA).

En l'àmbit acadèmic, és professora catedràtica del departament d'enginyeria química i directora del Centre de recerca i desenvolupament en CO₂ i hidrogen de la Khalifa University a Abu Dhabi i editora en cap de la revista internacional Journal of Molecular Liquids. Fundadora i directora del Research and Innovation Center on CO₂ and Hydrogen (RICH Center) i directora sènior de l'Institut del Petrolí a la Khalifa University of Science and Technology d'Abu Dabi. Abans havia estat professora i vice-directora d'assumptes externs i internacionals de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investigadora científica del CSIC. Als EUA ha estat visiting scholar del department of chemical engineering de la University of Southern California.

En l'àmbit empresarial, ha estat fundadora de l'empresa Alya Technology & Innovation; directora general de Matgas, una aliança estratègica entre Air Products, el CSIC i la Universitat Autònoma de Barcelona; i directora global de tecnologia d'aquest grup per a alguns sectors i directora d'R+D de la filial Carburos Metàlics i líder del grup de treball dels usos del CO₂ de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO₂.

En l'àmbit de l'R+D, ha estat la coordinadora global de tres projectes de recerca consorciats: el Cenit Sost-CO₂, el projecte europeu H₂ Trust i el projecte BioQuim_recue, i ha liderat el grup de treball dels usos del CO₂ de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO₂. Actualment lidera diversos projectes internacionals relacionats amb energies netes i processos sostenibles.

En l'actualitat és presidenta d'Alya Technology & Innovation; membre de l'Emirates Scientific Council i de la MBRAS dels Emirats Àrabs Units; Fellow de l'Institut Americà d'Enginyers Químics; membre del Col·legi de Físics d'Espanya i Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències d'Espanya. El 2020, va ser nomenada consellera independent del Canal de Isabel II i, el 2023, presidenta de la seva comissió de sostenibilitat i vocal de la comissió de nomenaments i retribucions.

Té més de 30 anys d'experiència professional en enginyeria química i gestió d'empreses. Ha presentat cinc patents i ha publicat dos llibres i més del 200 articles científics. El 2013, va rebre el premi de la Fundació BBVA i de la Reial Societat Espanyola de Física en l'àrea de «Física, innovació i tecnologia»; el 2014, va rebre el premi a la col·laboració publico privada en R+D+i, que atorga la Fundació Catalana per a la Recerca i el Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; el 2020, es va convertir en la primera dona científica no àrab a rebre la Medalla a l'Excel·lència Científica d'Emirats Àrabs Units pel seu treball «Ciència per a productes sostenibles»; i el 2024 ha estat inclosa en el rànquing «Las Top 100 Mujeres en España», dins de la categoria especial de «Las Top 10 Exterior» que reconeix aquelles dones espanyoles referents en diferents àmbits que viuen a l'estranger.

El consell d'administració considera que la Sra. Vega Fernández disposa dels coneixements, competència i experiència necessaris per exercir el càrrec de consellera independent.

5. Propostes sotmeses a l'aprovació de la junta en els punts corresponents de l'ordre del dia

El contingut literal de les propostes d'acord que se sotmeten a l'aprovació de la junta general ordinària d'accionistes en els punts cinquè, sisè, setè, vuitè i novè de l'ordre del dia és la següent:

«Cinquè

Reelecció del Sr. Antonio Zabalza Martí, com a conseller executiu.

Reelegir el Sr. Antonio Zabalza Martí com a conseller executiu de la Societat, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Zabalza Martí és president i conseller delegat del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i president de la comissió d'estratègia i inversions.

Els informes preceptius del consell d'administració i de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció del Sr. Zabalza Martí estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Sisè

Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.

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

La Sra. Vega Fernández és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2016, del qual és coordinadora suplent. També és presidenta de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, i vocal de les comissions d'auditoria i d'estratègia i inversions.

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

Setè

Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.

Reelegir el Sr. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Roldán Aguilar és membre del consell d'administració d'Ercros des del 1996 i vocal de la comissió d'auditoria.

Els informes preceptius del consell d'administració i de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció del Sr. Roldán Aguilar estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Vuitè

Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.

Reelegir el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Sánchez Morrondo és conseller d'Ercros des del 2004 i, en l'actualitat, és vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Els informes preceptius del consell d'administració i de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció del Sr. Sánchez Morrondo estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Novè

Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.

Reelegir el Sr. Joan Casas Galofré com a conseller dominical, pel termini màxim establert per llei, per haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat.

El Sr. Casas Galofré és membre del consell d'administració d'Ercros des del 2020 i vocal de la comissió d'estratègia i inversions.

Els informes preceptius del consell d'administració i de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa sobre la proposta de reelecció del Sr. Casas Galofré estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).»

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

Barcelona, 25 d'abril del 2024