

SOL·LICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓ FORMULADA PEL CONSELL

El consell d'administració d'Ercros, S.A., en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, ha acordat formular la present sol·licitud pública de representació en relació amb la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 27 de juny del 2024 a les 12:00 hores, a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

En la mateixa reunió, el consell ha acordat designar com a representants dels accionistes que s'acullin a la seva sol·licitud pública de representació, indistintament, al president de la junta general, a un altre conseller, al secretari de la junta general, a l'auditor intern o a la directora de l'assessoria jurídica d'Ercros.

Poden acollir-se a la present sol·licitud pública de representació formulada pel consell tots aquells accionistes que desitgin ser representats per qui designi el consell, de conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei de Societats de Capital («LSC»).

En el cas de les targetes de delegació que rebi la Societat, remeses directament per accionistes o a través de les entitats dipositàries o encarregades del registre d'anotacions en compte, en les quals no s'indiqui, o s'indiqui de forma incompleta o confusa, el nom de la persona en qui es confereix la representació, s'entendrà que l'accionista s'acull a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell.

Sol·licitud d'instruccions de vot

L'accionista que s'aculli a la present sol·licitud pública de representació formulada pel consell pot impartir instruccions de vot expresses per a un o diversos dels assumptes que s'hagin de sotmetre a votació a la junta, estiguin o no inclosos en l'ordre del dia.

En aquest cas, el representant votarà d'acord amb les instruccions impartides i tindrà l'obligació de conservar aquestes instruccions durant un any des de la celebració de la junta.

Per excepció, el representant podrà votar en sentit diferent quan es presentin circumstàncies ignorades en el moment de l'enviament de les instruccions i es corri el risc de perjudicar els interessos del representat.

Indicació del sentit del vot en absència d'instruccions

En el cas que l'accionista s'hagi acollit a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell i a la seva targeta de delegació no hagi impartit 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 informa que el representant 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 aquestes instruccions no estiguin formulades de forma clara o siguin contradictòries entre si.

Conflicte d'interessos dels representants

Si un o diversos dels representants dels accionistes que s'acullin a la sol·licitud pública de representació formulada pel consell arribessin a trobar-se en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes que s'hagin de sotmetre a votació de la junta, i l'accionista no hagués donat instruccions de vot precises sobre aquestes propostes, la representació s'entendrà conferida a qualsevol de les altres persones esmentades en les quals no concorri aquesta circumstància.

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 altre membre del consell d'administració, aquests poden incórrer en conflicte d'interessos en aquelles propostes d'acords 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 aquesta circumstància.

Ordre del dia de la junta

La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, convocada pel consell d'administració en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, 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, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, es desenvoluparà d'acord amb el següent ordre del dia:

Propostes d'acords sotmeses a l'aprovació de la junta

- (i) 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.
- (ii) 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.
- (iii) Examen i 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 del 2023.
- (iv) 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.

- (v) Reelevació del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
- (vi) Reelevació de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.
- (vii) Reelevació del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.
- (viii) Reelevació del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.
- (ix) Reelevació del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.
- (x) Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.
- (xi) 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.

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

Barcelona, 25 d'abril del 2024