

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

Barcelona, 28 de juny de 2024

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, Antonio Zabalza Martí, i ha actuat de secretari el que ho és del consell d'administració, Daniel Ripley Soria. A més del president, van formar 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 5.296 accionistes titulars de 65.279.457 accions, que representen el 71,393% del capital subscrit.

Un 17,157% del capital social, corresponent a 390 accionistes titulars de 15.687.489 accions, ha estat present. D'aquests, 160 accionistes, que representen un 8,174% del capital social, han emès el seu vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 182 accionistes, que representen el 4,299% del capital social, han emès el seu vot per mitjans electrònics.

Un 54,237% del capital social, corresponent a 4.906 accionistes titulars de 49.591.968 accions, ha estat representat.

A continuació, es presenten els acords que han estat sotmesos a l'aprovació de la junta general ordinària que va ser sotmesa el 28 de juny de 2024, 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 2023.
- 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 2023.
- c) Aprovar la gestió social duta a terme pel consell d'administració durant l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

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 23 de febrer del 2024 i estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

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:

Euros	Exercici 2023
Base de repartiment:	
Guany de l'exercici	26.825.633,79
Aplicació:	
Al pagament de dividends	8.777.875,10
A reserva de capitalització	-
A reserves voluntàries	18.047.758,69

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 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.

Tercer

Examen i aprovació, si s'escau, 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.

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 2023, 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'estructura i el contingut de l'EINF estan d'acord amb el que preveu l'article 49 del Codi de Comerç, que va ser modificat per la Llei 11/2018, de 28 de desembre; de conformitat amb aquest article, l'EINF ha estat verificat per l'empresa externa Bureau Veritas.

L'EINF es presenta dins de l'informe anual de responsabilitat social empresarial («IRSE»), que explica així mateix el grau de compliment dels 183 indicadors de la guia d'aplicació de la RSE en el sector químic i ciències de la vida, promoguda per la Federació de la Indústria Química Espanyola («Feique») en col·laboració amb Forètica.

L'IRSE, aprovat pel consell d'administració el 23 de febrer del 2024, està disponible a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

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 259 B, 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.

Cinquè

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

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

El Sr. Roldán Aguilar és membre del consell d'administració d'Ercros des de 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 la 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 la 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).

Desè

Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.

Sotmetre a votació consultiva l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, corresponent a l'exercici tancat el 2023, 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 2023, 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 23 de febrer del 2024, a proposta de la comissió de nomenaments, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa celebrada en la mateixa data, està disponible a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).

Onzè

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 per portar a terme totes les modificacions que calguin, esmenes i addicions que siguin necessàries o convenients 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 anteriors efectes, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que 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 aquests acords, o els documents on es formalitzin, tots els defectes, errors o omissions que 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 en aquests acords o els documents on es formalitzin, tots els defectes, errors o omissions que s'haguessin comès que poguessin impedir la seva inscripció total o parcial en el Registre Mercantil.

RESULTAT DE LES VOTACIONS

La junta ordinària d'accionistes ha aprovat totes les propostes d'acords compresos en 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.

	1r	2n	3r	4r	5è	6è	7è	8è	9è	10è	11è
A favor:											
Nº de vots	54.188.190	51.825.405	54.176.106	54.051.190	47.456.393	47.750.250	51.291.139	51.247.522	52.040.783	48.232.072	53.137.516
% del quòrum	83,009%	79,390%	82,991%	82,800%	72,698%	73,148%	78,572%	78,505%	79,720%	73,885%	81,400%
En contra:											
Nº de vots	10.153.526	12.834.788	10.151.676	10.144.383	17.363.323	16.783.563	13.261.447	13.372.118	12.564.918	16.533.927	11.433.281
% del quòrum	15,554%	19,661%	15,551%	15,540%	26,598%	25,710%	20,315%	20,484%	19,248%	25,328%	17,514%
Abstenció:											
Nº de vots	937.741	619.264	951.675	1.083.884	459.741	745.644	726.871	659.817	673.756	513.458	708.660
% del quòrum	1,437%	0,949%	1,458%	1,660%	0,704%	1,142%	1,113%	1,011%	1,032%	0,787%	1,086%

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

Barcelona, 28 de juny de 2024