



ECOLUMBER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A. (la “Sociedad”), en su sesión de 19 de marzo de 2018, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en Barcelona, calle Rosellón número 249, Hotel Gallery, el día 27 de abril de 2018, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y el 28 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informes a la Junta General de Accionistas:
 - (i) Informe del Presidente del Consejo de Administración.
 - (ii) Informe del Consejero Delegado.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
6. Reección y Nombramiento, en su caso y según corresponda, de consejeros de la Sociedad:
 - 6.1 Reección de D. Miguel Ginesta Manresa, como consejero independiente;
 - 6.2 Reección de D. Jordi Jofre Arajol, como consejero dominical;
 - 6.3 Reección de Brinça 2004, S.L., como consejero dominical;
 - 6.4 Reección de G3T, S.L., como consejero dominical;



- 6.5 Nombramiento de D. Jorge Juan Blade Domínguez como consejero ejecutivo; y
- 6.6 Nombramiento de D. Enrique Uriarte Iturrate, como consejero dominical.
7. Ratificación de la operación de aportación de rama de actividad de la Sociedad a favor de su filial, CODODAL AGRÍCOLA, S.L.U. aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 13 de noviembre de 2017.
8. Ratificación de la operación de compraventa de participaciones de las sociedades que integran el Grupo Utega, aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 18 de diciembre de 2017.
9. Propuesta y, en su caso, aprobación de un acuerdo de ampliación de capital social por un importe nominal máximo de 18.000.000 euros, mediante la emisión de un máximo de 21.176.470 nuevas acciones de la Sociedad, de 0,85 euros de valor nominal cada una de ellas, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a aportaciones dinerarias, con derecho a suscripción preferente de los accionistas y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no provisto en el acuerdo de la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales.
10. Propuesta y, en su caso, aprobación de un acuerdo de ampliación de capital social mediante compensación de créditos, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe total máximo de 2.000.000 de euros. El presente aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 2.352.941 nuevas acciones ordinarias de 0,85 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción idéntica a la que se determine por el Consejo de Administración en virtud del aumento de capital por aportaciones dinerarias bajo el Punto Noveno del Orden del Día, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la compensación de créditos contra la Sociedad.

Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no provisto en el acuerdo de la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales.



11. Modificación del artículo 21 Ter de los Estatutos Sociales para adaptarlos a lo dispuesto en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
12. Examen y aprobación, si procede, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros (2018-2020).
13. Votación consultiva del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
14. Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

I. COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán (i) solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos, ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada. A estos efectos, los accionistas deberán acreditar, de manera fehaciente, que representan, al menos, dicho porcentaje de capital social, y remitir dicha información, mediante notificación fehaciente, a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de la Secretaría del Consejo (Avda. Diagonal nº 429, 6-1, 08036 de Barcelona), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

II. DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social (Avda. Diagonal nº 429, 6-1, 08036 de Barcelona) y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito (que podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de copia de los documentos que se detallan a continuación.

- El presente anuncio de la Convocatoria de la Junta;
- El número total de acciones y derechos de voto que, a la fecha de esta convocatoria, asciende a 19.291.817 acciones, de 0,85 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el número total de los



derechos de voto de 18.907.315. Cada acción dará derecho a un voto en la Junta General;

- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017;
- Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017;
- Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017;
- La declaración de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de las Cuentas Anuales, según lo previsto en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre;
- El Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor;
- La propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.1 del Orden del Día, que incluye la identidad, *curriculum vitae* y categoría del mismo;
- El Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.2 del Orden del Día, que incluye la identidad, *curriculum vitae* y categoría del mismo;
- El Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.3 del Orden del Día, que incluye la identidad, categoría del mismo, así como el *curriculum vitae* de su representante persona física;
- El Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y



méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.4 del Orden del Día, que incluye la identidad, categoría del mismo, así como el *curriculum vitae* de su representante persona física;

- El Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.5 del Orden del Día, que incluye la identidad, *curriculum vitae* y categoría del mismo;
- El Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el preceptivo informe del Consejo de Administración, en el que se valoran las competencias, experiencias y méritos del consejero cuyo nombramiento se propone bajo el punto 6.6 del Orden del Día, que incluye la identidad, *curriculum vitae* y categoría del mismo;
- Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017;
- Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017;
- La Política de Remuneraciones de los Consejeros de Ecolumber, S.A. (2018-2020);
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros;
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la evaluación de su funcionamiento por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento para la evaluación de su funcionamiento por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017;
- Informe para la evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración y de sus Comisiones, y del grado de cumplimiento de las normas establecidas en los reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas y demás normativa interna;
- El Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo sobre el aumento de capital con cargo a aportaciones



dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta a que se refiere el Punto Noveno del Orden del Día.

- El Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo sobre el aumento de capital mediante compensación de créditos, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta correspondiente al Punto Décimo del Orden del Día;
- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad en relación con los créditos a compensar, a los efectos de lo previsto en el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, correspondiente al Punto Décimo del Orden del Día;
- Informe del Consejo de Administración a los efectos de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el acuerdo a que se refiere el punto Undécimo del Orden del Día;
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta;
- El procedimiento y los formularios que deben utilizarse para la representación y el voto a distancia. En el caso de que no puedan publicarse en la página web de la Sociedad, por causas técnicas, se indicará en dicha página cómo obtener los formularios en papel, que se enviarán a todo accionista que lo solicite; y
- En general, cualquier documento o informe que se presente a la Junta General.

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los accionistas que lo deseen podrán consultar a través de la página web de la Sociedad (www.ecolumb.net) los documentos e información que se detalla anteriormente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones, las aclaraciones, o formular las preguntas, por escrito, que consideren pertinentes, acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última Junta General, y acerca del Informe del auditor.

A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (mediante email: info@ecolumbaccionista.net, o a través de la página web de la Sociedad), debiendo identificarse como accionistas, e informando de su nombre,



apellidos, o denominación social, número de identificación fiscal, y número de acciones de las que son titulares.

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada por el accionista esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad, bajo el formato de pregunta-respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

III. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad (www.ecolumb.net), con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que pudieran constituirse de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General.

Las normas de funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en dicho Foro se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad (www.ecolumb.net).

IV. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas de la Sociedad que, con al menos cinco (5) días de antelación, al señalado para la celebración de la Junta, tengan las acciones inscritas, a su nombre, en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la correspondiente Tarjeta de asistencia, expedida por la entidad bancaria en la que tengan depositadas sus acciones, o mediante la Tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos legales y los establecidos en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta y en la presente Convocatoria.

Un mismo accionista no podrá estar representado en la Junta por más de un representante. El representante podrá tener la representación de más de un accionista y emitir votos de signos distintos, en función de las instrucciones dadas por cada uno de ellos.



La representación puede conferirse por escrito, cumplimentando la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia.

El representante designado – salvo en los casos en que la representación se otorgue o se entienda otorgada, según la presente Convocatoria, a favor de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad-, deberá identificarse, en el día y el lugar de celebración de la Junta, al personal encargado del registro de accionistas, mediante documento nacional de identidad o pasaporte y escritura de poder, si el accionista es una persona jurídica.

En los documentos en los que conste la representación para la Junta General, se reflejarán las instrucciones en el sentido del voto. Salvo que el accionista que confiere la representación indique expresamente otra cosa, se entenderá que imparte instrucciones al representante de votar de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos indicados en el Orden del Día de la Junta, y en sentido negativo, cuando se trate de asuntos no incluidos en el Orden del Día que se someten a votación en la Junta General.

Si en el documento de representación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiere su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, o de quien le sustituya en la Presidencia de la Junta.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación, cualquiera que sea el medio por la que se confirió.

V. REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 15º de los Estatutos Sociales, ha acordado autorizar el ejercicio de los derechos de representación y votación anticipada a través de medios de comunicación a distancia, en los siguientes términos y condiciones:

- (i) **Voto por representación.** Cualquier accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación se conferirá por escrito (mediante la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación o cualquier otro documento que acredite suficientemente la delegación conferida y bajo firma autógrafa) por correspondencia postal enviando el documento de representación al domicilio social o al representante elegido quien deberá acudir con la tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta.



- (ii) **Voto por medios de comunicación a distancia.** Los accionistas que deseen emitir su voto por correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la emisión de voto en la tarjeta de asistencia, manifestando su identidad, el número de acciones de las que es titular y el sentido de su voto en cada uno de los puntos del orden del día, firmarla y enviarla por correspondencia postal al domicilio social, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte y fotocopia del poder suficiente que acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto, si el accionista es persona jurídica.
- (iii) **Plazo de recepción. Acreditación de la condición de accionista.** La Representación conferida o el Voto emitido anticipadamente por correspondencia postal, deben ser recibidos en la Sociedad, como condición para su validez, antes de las veinticuatro horas del día 26 de abril de 2018. Con posterioridad a dicho plazo, únicamente serán admitidas las tarjetas de asistencia emitidas por las Entidades Depositarias de las acciones que se presenten por el representante, en el lugar de celebración de la Junta, al personal encargado del registro de acciones, y se identifique tal representante como se indica en el apartado IV anterior.
- (iv) **Reglas de relación entre Representación y Voto por medios de comunicación a distancia.** En caso de que un accionista confiera varias representaciones y/o emita varios votos de forma postal, prevalecerá la actuación (otorgamiento de representación o votación) que haya sido realizada en último término. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista confirió la representación o emitió el voto, éste último (con independencia de cuál sea el medio utilizado para su emisión) prevalecerá sobre la representación. Si el accionista hubiera realizado distintas votaciones en diferente sentido, por medios postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término.

VI. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Se comunica a los señores accionistas (o a quienes actúen en su representación) que los datos personales que se faciliten para el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia y voto en la Junta General serán tratados por la Sociedad a los efectos de permitir el ejercicio de estos derechos y remitirle información sobre las actividades y negocios de la Sociedad y otras informaciones de su interés. Asimismo, se informa a los accionistas que mediante la presente consienten para que dichos datos se incorporen a un fichero informático propiedad de la Sociedad y se traten con las finalidades indicadas. Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley



Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad.

Finalmente, se comunica a los accionistas que **se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria**, esto es el día 27 de abril de 2018.

En Barcelona, a 23 de marzo de 2018.

Pedro Ferreras Díez
Secretario del Consejo de Administración.