

EBRO FOODS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana número 20, plantas 3ª y 4ª, y C.I.F. A-47412333, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, avenida General Perón nº 40, en el Edificio Mapfre, Auditorio, portal B - 2ª Planta, el día **28 de mayo de 2012** a las doce horas treinta minutos (12:30), en primera convocatoria, y **al día siguiente 29 de mayo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria**, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión (incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo) tanto de Ebro Foods, S.A. como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, el cual incluye el pago de dos dividendos en metálico: uno de 0,15 euros por acción pagado a cuenta durante el ejercicio 2011; y otro de 0,45 euros por acción a pagar durante el año 2012.
4. Distribución de un dividendo extraordinario en especie consistente en la entrega de acciones de la autocartera representativas de hasta el 1% del capital social, así como de un dividendo asociado en concepto de pago a cuenta para los accionistas sujetos a retención conforme a la normativa fiscal vigente, o su equivalente en metálico en los demás casos.
5. Renovación o, en su caso, designación de los auditores de cuentas de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado.
6. Examen y votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros previsto en el artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores.
7. Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods.

8. Modificación de los Estatutos Sociales y refundición de los Estatutos en un único texto, con votación separada de los siguientes puntos:

- 8.1. Modificación del artículo 2 (“Objeto Social”).

- 8.2. Modificación de los siguientes artículos: artículo 9 (“Junta General”); artículo 10 (“Convocatoria de la Junta General”); inclusión nuevo artículo 10 bis (“Derecho a solicitar la convocatoria de la Junta General, a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo”); artículo 13 (“Derecho de asistencia”); artículo 14 (“Representación”); y artículo 18 (“Acta de la Junta”).

- 8.3. Modificación de los siguientes artículos: artículo 23 (“Convocatoria y lugar de celebración”); artículo 25 (“Cargos del Consejo”); y artículo 27 (“Delegación de facultades”).

- 8.4. Modificación del artículo 28 (“Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control y otras Comisiones”).

- 8.5. Modificación de los siguientes artículos: artículo 31 (“Contenido de las Cuentas Anuales”); artículo 32 (“Informe de Gestión”); artículo 33 (“Verificación de las Cuentas Anuales”); artículo 35 (“Modificación de Estatutos”); artículo 37 (“Disolución de la sociedad”); y artículo 38 (“Liquidación de la sociedad”).

- 8.6. Refundición en un solo texto de las distintas modificaciones de los Estatutos Sociales acordadas, al objeto de que queden incorporados en un solo instrumento público.

9. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas y refundición del Reglamento en un único texto, con votación separada de los siguiente puntos:

- 9.1. Modificación del artículo 2 (“Competencia de la Junta General”).

- 9.2. Modificación de los siguientes artículos: artículo 3 (“Facultad y obligación de convocar”); artículo 4 (“Publicidad de la convocatoria”); inclusión nuevo artículo 4 bis (“Derecho a solicitar la convocatoria de la Junta General, a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo “).

- 9.3. Modificación de los siguientes artículos: artículo 6 (“Derecho de información de los accionista previo a la celebración de la Junta General”); y artículo 7 (“Derecho de asistencia y representación”).

- 9.4. Modificación de los siguientes artículos: artículo 14 (“Votación y adopción de acuerdos”); y artículo 18 (“Publicidad de los acuerdos”).

- 9.5. Refundición en un solo texto de las distintas modificaciones del Reglamento de la Junta acordadas, al objeto de que quede incorporado en un solo instrumento público.

10. Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo aprobada por el Consejo de Administración.
11. Variaciones en el Consejo de Administración y determinación del número de Consejeros. Cese y nombramiento, con votación separada e individualizada, de miembros del Consejo.
12. Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que el que constituye el objeto social de Ebro Foods, S.A., con votación separada e individualizada de la autorización concedida a cada Consejero.
13. Ratificación de la página web corporativa de Ebro Foods, S.A.
14. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

A) DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social sito en el Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª, 28046 de Madrid, o a pedir la entrega o envío gratuito, número de teléfono +34917245267 o de la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas y, en concreto, de los siguientes documentos:

- a. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, tanto de Ebro Foods, S.A., como de su grupo consolidado.
- b. El informe de gestión tanto de Ebro Foods, S.A. como de su grupo consolidado, que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
- c. Los informes de auditoría relativos a los documentos mencionados en los apartados a) y b) anteriores.

- d. Declaración de responsabilidad de los Consejeros de Ebro Foods, S.A., en relación con las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social 2011.
- e. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.
- f. Las propuestas de acuerdo y los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias que se proponen y el texto íntegro de las mismas, así como sobre las modificaciones del Reglamento de la Junta General de Accionistas que se proponen y el texto íntegro de las mismas.
- g. Las demás propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad hasta la fecha de la convocatoria sobre otros puntos incluidos en el orden del día.
- h. Informe de los administradores sobre los puntos 5 y 11 del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 518 d) de la Ley de Sociedades de Capital.
- i. Nuevo Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo y del que se informa a la Junta.

Todos los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad, en la dirección www.ebrofoods.es, en la cual se encuentra habilitado para esta Junta un Foro Electrónico de Accionistas de conformidad con lo previsto en los artículos 539 de la Ley de Sociedades de Capital y 117.2 de la Ley del Mercado de Valores. Este Foro Electrónico de Accionistas tiene como fin exclusivo el facilitar la comunicación entre los accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General y se rige por el Reglamento aprobado por el Consejo de Administración, complementado con las Condiciones de Acceso, Registro, Uso y Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas de Ebro Foods, S.A. y con las condiciones de acceso y uso de la página web de la Compañía. La regulación del Foro Electrónico de Accionistas se encuentra a disposición de los señores accionistas en la propia página web de la Sociedad.

B) COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de Ebro Foods, S.A. a la atención del

Secretario del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

C) DERECHO DE ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones, siempre que las tengan inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Con el fin de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos, Ebro Foods, S.A. ha elaborado una tarjeta de asistencia de formato uniforme, la cual ha sido propuesta a las entidades depositarias de acciones para su expedición a favor de los accionistas.

En caso de que el accionista deseara votar a distancia por correo postal y este modelo no se encontrara disponible en alguna entidad depositaria, se informa de que dicha tarjeta de asistencia se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, en la dirección www.ebrofoods.es, preparada para su impresión y utilización por aquellos que lo deseen, en todo caso junto con la tarjeta expedida por la entidad depositaria.

D) DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. Cuando la tarjeta de asistencia se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta General. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercerá de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

El voto a distancia emitido por correo postal se llevará a cabo remitiendo al domicilio social de Ebro Foods, S.A. la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y su recepción por la Sociedad deberá producirse 24 horas antes del momento previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

La asistencia personal del accionista a la Junta General tendrá el efecto de revocar el voto a distancia emitido mediante correspondencia postal. Asimismo, el voto a distancia por correo postal hará ineficaz cualquier delegación a distancia por correo postal, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones por correo postal, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá

votar válidamente a distancia por correo postal una sola vez. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a distancia por correo postal respecto de las mismas acciones, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia por correo postal precisará la asistencia personal del accionista a la Junta.

Con el fin de respetar el derecho de voto de los inversores finales, se permitirá que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos fraccionadamente conforme a las instrucciones de éstos. A tal efecto, podrán utilizar tantas tarjetas de asistencia de Ebro Foods, S.A. como sean necesarias para fraccionar el voto, adjuntándolas, en todo caso, a la tarjeta expedida por la entidad depositaria.

El conjunto completo de reglas sobre delegación y voto a distancia adoptadas por el Consejo de Administración se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, en la dirección www.ebrofoods.es.

E) ASISTENCIA DE NOTARIO

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes.

F) POSIBILIDAD DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Por la experiencia de anteriores ocasiones, es previsible que **ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE CELEBRE EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2012, A LAS 12:30 HORAS de la mañana.**

G) ENTREGA DE OBSEQUIO

Conforme a los usos habituales de la sociedad, se entregará un obsequio a todos aquellos accionistas que lo soliciten personándose con su tarjeta de asistencia entre los días 21 a 25 de mayo de 2012, ambos inclusive, de 10:00 a 13:00 horas, en las oficinas de Ebro Foods, S.A. en el Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª, 28046 de Madrid.

Madrid, a veinticinco de abril de dos mil doce.

El Secretario del Consejo de Administración.- Miguel Ángel Pérez Álvarez.