

PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

Per acord del Consell d'Administració de la Societat, es convoca als/a les Srs. / Sres. accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària, que es celebrarà a La Seu d'Urgell, Edifici Les Monges, Sala de la Immaculada, entrada c/ del Carme número 11, el proper dia 15 de maig a les 19:00 hores en primera convocatòria, i el dia 16 de maig a les 19:00 hores en segona (es preveu que la Junta es celebrarà, en segona convocatòria, el dia 16 de maig), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Comptes Anuals, aplicació del resultat i gestió social

- 1.1 Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Companyia, corresponents a l'exercici 2.017.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.017.
- 1.3 Examen i aprovació, si escau, de la gestió social.

Segon.- Reelevació, pel termini d'un any, de l'entitat Pleta Auditores, S.A. per a exercir l'auditoria de Comptes de la Companyia.

Tercer.- Sistema de retribució dels Administradors: aprovació del percentatge de participació en beneficis per part dels Administradors, aplicable dins del màxim del 10 % establert als Estatuts Socials.

Quart.- Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.

Representació

Tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General de conformitat amb el que estableix l'article 25 dels Estatuts Socials:

"Article 25è. Representació

Tots els accionistes que tinguin dret d'assistir a la Junta General s'hi podran fer representar, sempre que el representant sigui accionista i cinc dies abans de la data de la Junta figuri inscrit en el Llibre de Registre. La representació s'haurà d'atorgar per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. Les restriccions que estableix el paràgraf anterior no es podran aplicar quan el representant sigui el cònjuge o bé un ascendent o descendent del representant, ni tampoc quan n'ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional."

Dret d'informació

Es fa constar que, a partir de la publicació de la present convocatòria, tots els accionistes tindran dret a examinar al domicili social (Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d'Urgell) els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, l'Informe dels Auditors de Comptes, així com la resta de documents, acords i/o informes que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta. Els accionistes poden sol·licitar l'entrega o l'enviament gratuït de dits documents als seus domicilis.

Igualment, a partir de la publicació de la present convocatòria, els accionistes podran consultar a través de la pàgina web de la Societat (www.peusa.es), la següent informació, amb possibilitat de descarregar-la i imprimir-la:

1. Comptes Anuals i Informe de Gestió de PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. corresponents a l'exercici 2.017.
2. Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici 2.017.

La Seu d'Urgell, 5 d'abril de 2.018.-


El President del Consell d'Administració
Sr. Bonaventura Rebés González- Nandín