

## **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 27 de maig a les 19:00 hores en primera convocatòria, i el dia 28 de maig a les 19:00 hores en segona (es preveu que la Junta es celebrarà, en segona convocatòria, el dia 28 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 2.018.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.018.
- 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.-** Consell d'Administració: reelecció de Consellers, acceptació de la dimissió presentada per un dels membres del Consell i nomenament d'un nou membre del Consell.

- 3.1 Reelevació del Sr. Domingo Canut Esteva.
- 3.2 Reelevació del Sr. Jaume Carrasco Belmonte.
- 3.3 Reelevació del Sr. Carles Martín Neira.
- 3.4 Reelevació de CADÍ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.
- 3.5 Reelevació d'ABIC GRUP INVERSIONS I PROJECTES, S.L.
- 3.6 Reelevació del Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín.
- 3.7 Acceptació de la dimissió presentada en aquest acte pel Sr. Bonaventura Rebés Gomà, i nomenament d'un nou membre del Consell, per cobrir la vacant produïda com a conseqüència de l'esmentada dimissió.

**Quart.-** 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.

**Cinquè.-** 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

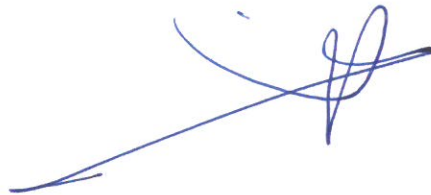
*Tots els accionistes que tinguin dret d'assistir a la Junta General s'hi podran fer representar, sempre que el representant sigui accionista i cinc dies abans de la data de la Junta figuri inscrit en el Llibre de Registre. La representació s'haurà d'atorgar per escrit i amb caràcter especial per a cada 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](http://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 2.018.
2. Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici 2.018.



La Seu d'Urgell, 25 d'abril de 2019.-

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