

## DELEGACIÓ DE VOT

La Seu d'Urgell, maig de 2020

Com a accionista de la societat **PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCIA, S.A.**, CONFEREIXO PODER per a l'exercici del dret de vot a la Junta General, que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2020, en primera convocatòria, i el dia 23 de juliol de 2020, en segona convocatòria, segons l'ordre del dia que s'indica a continuació, a favor de l'accionista<sup>1</sup>:

Sr. / Sra. \_\_\_\_\_

### 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 2.019.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.019.
- 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: Reelevació del Sr. Lluís Gonzaga Cascante i Gomis com a membre del Consell d'Administració.

**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.-** Estudi i aprovació, si escau, de la inclusió d'un matís en el redactat l'objecte social de la Companyia per tal d'adequar-lo a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i aprovació, si és el cas, de les modificacions estatutàries necessàries.

**Sisè.-** Estudi i aprovació, si escau, de la millora del redactat del procediment de transmissió d'accions inter vivos subjectes a dret d'adquisició preferent i aprovació, si és el cas, de les modificacions estatutàries necessàries.

**Setè.-** Estudi i aprovació, si escau, d'oferir als accionistes la possibilitat d'assistir a les Juntes Generals a través de mitjans telemàtics i aprovació, si és el cas, de les modificacions estatutàries necessàries.

**Vuitè.-** Informació i anàlisi de la incidència a la Companyia de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària generada per la COVID-19.

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

### **INSTRUCCIONS DE VOT RESPECTE ALS PUNTS INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> En defecte de designació de representant, s'entendrà que la delegació es realitza en favor del President del Consell d'Administració, que votarà favorablement a tots els acords.

<sup>2</sup> En defecte d'instruccions de vot, el representant votarà favorablement a tots els acords.

---

---

Firmat:

Sr. / Sra. \_\_\_\_\_