

## 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, Auditori del CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu), entrada c/ del Carme número 11, el proper dia 29 de juny de 2021, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i el dia 30 de juny de 2021, a les 19:00 hores, en segona (es preveu que la Junta es celebrarà, en segona convocatòria, el dia 30 de juny de 2021), 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 2.020.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.020.
- 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:

- 3.1 Reelevació de la Sra. Maria Carmen Sebastià Grau com a membre del Consell d'Administració.
- 3.2 Reelevació del Sr. Jordi Grau Cano 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 modificació de l'article 2n dels Estatuts Socials, i aprovació, si és el cas, de les modificacions estatutàries necessàries.

**Sisè.-** Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'article 24è bis dels Estatuts Socials, i aprovació, si és el cas, de les modificacions estatutàries necessàries.

**Setè.-** Sotmetre a l'aprovació de la Junta General la constitució de la "Fundació PEUSA".

**Vuitè.-** Autorització al Consell d'Administració per l'adquisició derivativa d'accions pròpies, amb subjecció als requisits de l'article 146 de la Llei de Societats de Capital.

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

## **Mesures de seguretat i higiene per a la celebració de la Junta General**

Atesa l'actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, per motius de seguretat, la Junta General es desenvoluparà complint estrictament les mesures de seguretat i distanciament que dictin el Ministeri de Sanitat, el Govern Estatal i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el CETAP (entitat responsable del lloc on es preveu celebrar la Junta General) demanarà a tots els assistents la signatura d'una declaració responsable en el marc del Protocol de mesures de prevenció en contra de la COVID-19 aplicable a totes les activitats amb presència física que tinguin lloc al CETAP. La **declaració responsable** i el **Protocol** estan a disposició de tots els accionistes a l'apartat "ACCIONISTES" de la pàgina web corporativa de la Companyia ([www.peusa.org](http://www.peusa.org)).

A efectes d'agilitzar l'accés dels assistents al lloc previst per a la celebració de la Junta, els agraïrem que, en la mesura que sigui possible, portin la **declaració responsable** complimentada i signada.

## **Limitació d'aforament**

Igualment, s'informa als accionistes que, de conformitat amb l'esmentat **Protocol** de mesures de prevenció en contra de la COVID-19, el número màxim d'assistents a l'auditori del CETAP està limitat a 48 persones. Aquesta circumstància determinarà la impossibilitat d'accedir a l'auditori una vegada s'hagi assolit el límit màxim d'aforament.

Tanmateix, arribat el cas de superar la limitació d'aforament, s'habilitarà una sala addicional on es retransmetrà la Junta en streaming per a tots aquells assistents que no hagin pogut accedir a l'Auditori per aquest motiu, garantint, en tot cas, l'exercici dels seus drets polítics.

## **Dret d'assistència**

Podran assistir a la Junta General aquells accionistes que, cinc dies abans de la seva celebració, figurin inscrits en el llibre registre d'accions.

## **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."*

## **Protecció de Dades de Caràcter Personal**

Les dades personals que els accionistes remetin a PEUSA per a l'exercici dels seus drets d'assistència, representació i vot a la Junta General, així com les dades que es generin a la Junta General i les que s'obtinguin durant la seva retransmissió en streaming (per exemple, imatge i veu) seran tractades per la Companyia de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Les finalitats d'aquest tractament són: (i) gestionar el control de la relació d'accionistes, (ii) complir amb les obligacions legals de la Societat, (iii) gestionar la convocatòria i celebració de la Junta General d'Accionistes.

Assistint a la Junta General l'assistent autoritza la captació de la seva imatge i/o veu per a la retransmissió de la Junta en streaming.

La base legal per als tractaments abans esmentats és el compliment de les obligacions de la Societat en relació amb els accionistes i, en relació amb la captació de la seva imatge i/o veu, l'interès legítim de la Societat i el consentiment expressat per l'accionista amb la seva assistència a la Junta. Les dades es conservaran durant el temps que els accionistes tinguin alguna participació a la Societat, i durant els 5 anys següents.

Els accionistes podran exercitar els drets que es diran a continuació, enviant un correu electrònic a la següent adreça: [dpd@peusa.org](mailto:dpd@peusa.org):

- Sol·licitar, en qualsevol moment, que PEUSA li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
- Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d'aquelles que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
- En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
- Revocar el consentiment que, en el seu cas, hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part de PEUSA
- Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

## **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, 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 2.020.
2. Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici 2.020.
3. Informe sobre la proposta de modificació de l'article 2 i de l'article 24è bis dels Estatuts.
4. Informe relatiu a la constitució de la "Fundació PEUSA"

La Seu d'Urgell, 26 de maig de 2021 .- El President del Consell d'Administració  
*Sr. Bonaventura Rebés González- Nandín*