

## DELEGACIÓ DE VOT

La Seu d'Urgell, [ ] de [ ] de 2021

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 29 de juny de 2021, en primera convocatòria, i el dia 30 de juny de 2021, 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 2.020.
- 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.-** Reelectió, 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 Reelectió de la Sra. Maria Carmen Sebastià Grau com a membre del Consell d'Administració.
- 3.2 Reelectió 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.

---

<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.

