

DELEGACIÓ DE VOT

La Seu d'Urgell, 25 d'abril de 2025

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 28 de maig de 2025 en primera convocatòria, i el dia 29 de maig de 2025, en segona convocatòria, segons l'ordre del dia que s'indica a continuació, a favor de l'accionista¹:

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 2.024.
- 1.2 Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució del resultat corresponent a l'exercici 2.024.
- 1.3 Examen i aprovació, si escau, de la gestió social.

Segon.- 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.

Tercer.- Consell d'Administració:

- 3.1 Reelevació de la Sra. Maria Carme Sebastià Grau com a membre del Consell d'Administració.

Quart.- Reelevació, pel termini d'un any, de l'entitat Pleta Auditores, S.L.P. per a exercir l'auditoria de Comptes individuals de la Companyia.

Cinquè.- Exposició de les diferents activitats i iniciatives de la Fundació PEUSA per l'exercici 2025.

- 5.1 Aprovació, si escau, de l'aportació d'un import màxim de 75.000.- € a la Fundació PEUSA, per part de la Companyia.

Sisè.- 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

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

¹ 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.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sr. / Sra. _____

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