

lunes, 02 de marzo de 2020

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 19/03/2020 Av. República de Panamá 3490, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima 9:30 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de Dividendos.
- Designación de Auditores.
- Distribución de Utilidades a trabajadores.
- Designación de personas autorizadas para suscripción de documentos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF ENGIE Energia Peru.pdf
- Memoria Anual :
EEP Memoria Anual 2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
PBGC_Seccion A.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS_Seccion B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_002829.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_002829.xlsx

Cordialmente,

LUIS ALBERTO SALINAS CANTA
REPRESENTANTE BURSATIL

