

ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)

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 Nº 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 :

- 1º 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_Section 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

ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)