

jueves, 03 de marzo de 2022

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 : 03/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 18/03/2022 Para la celebración de la Junta se utilizará la Plataforma web Eholders / Zoom 10:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de ENGIE Energía Perú S.A.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- 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.
- Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas.
- Designación de personas para suscribir el acta.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF ENGIE Energia Peru SA.pdf
- Memoria Anual :  
Reporte Integrado EEP 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
PBGC\_Seccion A.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_002829.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_002829.xlsx
- Información Adicional :  
Documento Informativo EEP JOA 2022.pdf

Cordialmente,

*LUIS ALBERTO SALINAS CANTA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)*