

viernes, 18 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 18/03/2022

Hora : 10:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de ENGIE Energía Perú S.A. celebrada el 18 de marzo de 2022.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta fijar como fecha de registro el 8 de abril de 2022 y como fecha de entrega el 27 de abril de 2022.
- Designación de Auditores. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta, designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022 a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas. : Se aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta la designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos y documentos que origine la celebración de la presente junta.
- Designación de personas para suscribir el acta. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta que, de forma adicional al Presidente y a la Secretaria de la junta, quienes deben firmar el acta de conformidad con lo establecido en el artículo vigesimoséptimo del Estatuto de la Sociedad y en el artículo 135 de la Ley General de Sociedades, se designe al accionista International Power S.A. para que firme el acta de la junta a través de su apoderado acreditado para representarlo en la junta.

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

De conformidad con lo establecido en la Política de Dividendos de la sociedad, aprobada por la junta general de accionistas del 1.10.15, la junta acordó, por mayoría, distribuir la suma de USD 39,092,016.80, con cargo a las utilidades acumuladas de la sociedad disponibles al 31 de diciembre de 2014, de los cuales USD 16,005,610.092 ya han sido pagados como dividendo a cuenta, de acuerdo a lo informado en el hecho de importancia del 10 de noviembre de 2021; por lo que, el saldo resultante a ser distribuido será equivalente a la suma de USD 23,086,405.88.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : \$ 23,086,405.88

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ENGIEC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 601,370,011

Monto del Dividendo por Acción : \$0.03838968

Observaciones : Se deja constancia que el monto de dividendo por acción es de USD 0.038389685977 (doce decimales).

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 18/03/2022

Tipo de Valor: ENGIEC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 08/04/2022

Tipo de Valor: ENGIEC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 27/04/2022

Observaciones: El pago del dividendo se deberá llevar a cabo por intermedio de la Caja de Valores y Liquidaciones (CAVALI ICLV S.A.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 del Texto Único de la Ley de Mercado de Valores (D.S. N° 093-2002-EF), que fue modificado mediante la Ley N° 30050 (publicada con fecha 25 de junio de 2013).

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Designación de miembros del Directorio de ENGIE Energía Perú S.A. para el periodo marzo 2022 - marzo 2025.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASABONNE RICKETTS, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA FLOR BELAUNDE, FERNANDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEMAILLE , FRANK JEAN ALAIN

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 07/06/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEVILLERS , PIERRE VICTOR M.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDES SOARES , MARCELO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO  
Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROS , FELISA DEL CARMEN

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VERSTRAETE , MARC JACQUES Z.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 18/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, VERONICA ELIZABETH

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: AVENDAÑO ARANA, DORA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEMAILLE , FRANK JEAN ALAIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: PRIETO LARRAIN, ANIBAL JUAN  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: NIEBUHR , DIEGO MATIAS  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: RENAUD , PASCAL GERARD JEAN-CLAUDE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: CORNEJO GOMEZ, CESAR ALBERTO  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: GUFFANTI , LUCIANO DAMIAN  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 18/03/2022  
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	AVENDAÑO ARANA, DORA MARIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CORNEJO GOMEZ, CESAR ALBERTO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	DE BUYSERIE , HENDRIK	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	DEMAILLE , FRANK JEAN ALAIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUFFANTI , LUCIANO DAMIAN	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.	DIRECTOR
DIRECTORIO	NIEBUHR , DIEGO MATIAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	PRIETO LARRAIN, ANIBAL JUAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RENAUD , PASCAL GERARD JEAN-CLAUDE	DIRECTOR
DIRECTORIO	SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	ZAVALA LOMBARDI, VERONICA ELIZABETH	DIRECTOR

Cordialmente,

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