



SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SMV

CARGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Superintendencia del Mercado de Valores CERTIFICA que:

- Con fecha 18-MAR-22 04:36:57 PM, el Sistema MVNet ha recibido archivos pertenecientes a la Empresa: ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)

- Los archivos remitidos contienen la firma digital del Sr(ta)(a):

* LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

- El Sistema MVNet ha asignado el Expediente N° 2022011152 en el registro de entrada de documentos de Trámite Documentario.

- La información recibida corresponde al tipo : HECHOS DE IMPORTANCIA

- El Sistema MVNet ha recibido el(los) siguiente(s) archivo(s) con el detalle que se indica a continuación:

N°	Archivo	Tipo de Archivo	Fecha/Hora Firma	Tamaño	Firma Válida?
1	Informacion Complementaria.pdf	Hecho de Importancia	18-MAR-22 04:36:21 PM	1997 KB.	Si

- La Información será reenviada a la Bolsa de Valores de Lima





Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
BOLSA DE VALORES DE LIMA
Lima.-

ASUNTO: REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(EXPEDIENTES N° 2022011142 Y 2022011143)

GF-HI-004-2022

Lima 18 de marzo de 2022

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobada por el Decreto Supremo N° 093-2002-EF y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, mediante la presente les remitimos información complementaria relacionada con los puntos de agenda tratados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de ENGIE Energía Perú S.A. que se llevó a cabo el día de hoy 18 de marzo de 2022.

Cabe indicar que los acuerdos adoptados en la junta han sido comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores, como hecho de importancia, bajo los Expedientes N° 2022011142 y 2022011143.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Alberto Salinas
Representante Bursátil

Anexo: Adjuntamos la información complementaria.



Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

ENGIE Energía Perú

18 de Marzo, 2022

RESTRINGIDO

INTERNO

CONFIDENCIAL

AGENDA DEL DÍA

1. **Aprobación de la Gestión Social expresada en el Reporte Integrado, que contiene la Memoria Anual, y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.**
2. **Aplicación de utilidades**
3. **Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos**
4. **Designación de Auditores**
5. **Designación de los Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución**
6. **Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas**
7. **Designación de personas para suscribir el acta**

COVID-19: MEDIDAS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

✓ Salud Ocupacional y
Protocolos de Seguridad:



Uso de equipo de
protección



Limpieza y transporte
en nuestras
facilidades



Controles de COVID
para admisión y
trabajo en las
facilidades



Apoyo psicológico
confidencial,
voluntario y gratuito.



Donación a nuestras comunidades vecinas

Donación de kits de
bioseguridad, alimentos,
oxígeno medicinal, oxímetros,
etc.



Salud Mental

Programa "SaludableMENTE",
un ciclo de charlas y talleres
enfocados en fortalecer el
bienestar emocional, mental y
físico de todos nuestros
colaboradores durante la
pandemia, el cual continuó
hasta el final de 2021



Planta de oxígeno para Chilca-Mala-Pucusana

A través de la Cámara de
Comercio local, EEP y otras
donaron una planta de
oxígeno capaz de producir 24
tanques de oxígeno diarios.



Salud

Financiación de una campaña de
Cruz Roja para promover un
estilo de vida saludable
relacionado con la nutrición, el
consumo de alimentos
saludables, la actividad física y
los hábitos de higiene durante y
después de la pandemia.



Educación

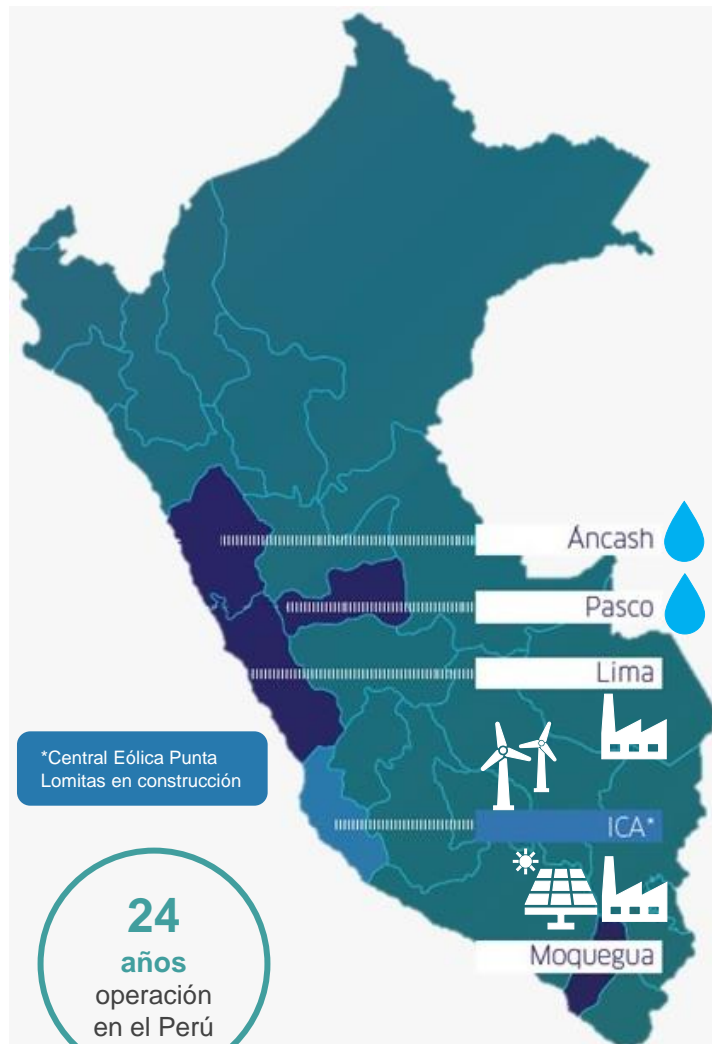
Financiamiento de un taller
dirigido por la UGEL Ilo para sus
docentes con el fin de reforzar
sus aspectos socioemocionales
en preparación para el regreso
de clases de tipo presencial.



Educación

Finaliza la 3ra edición del curso
de Bioseguridad Laboral
Orientado a la Prevención del
Covid-19, en alianza con
SENATI. Se entregaron 20 becas
a los ciudadanos de Moquegua y
Chen Chen.

ENGIE EN CIFRAS



Operación

8
Centrales
en
operación

2,496
MW
de
capacidad
instalada

1,109
MW
de energía
renovable
en
desarrollo

1,472
GWh
producción
de energía
renovable

Resultados financieros



EBITDA
US\$ 225.7
millones

Utilidad Neta
US\$ 65.2
millones

Gestión comercial



115
clientes

91%
nivel de satisfacción
con clientes

667 MW
nuevos contratos y
adendas

Gestión social



Proyectos Sociales
US\$ 2.3
millones

Acciones sociales
150,000
beneficiarios

Nuestro equipo



535
trabajadores

100%
de nuestros trabajadores
capacitados

Gestión ambiental



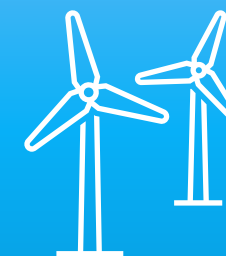
Nivel 2 estrellas
en la plataforma de huella
de carbono del MINAM

Carbono neutral
en nuestro edificio
corporativo

PRINCIPALES NOVEDADES 2021 (1/3)

Avance de la Central Eólica Punta Lomitas

- En marzo se firmó un contrato con Siemens GAMESA para el suministro e instalación de los aerogeneradores. Este acuerdo se complementó con la firma de un contrato LTSA por el mantenimiento de las turbinas eólicas.
- En junio se firmó con la empresa Cosapi S.A. el contrato para el suministro y construcción de las obras civiles y eléctricas de media tensión, las cuales iniciaron en setiembre.
- En setiembre, iniciamos la construcción de la Central Eólica Punta Lomitas de 260 MW de capacidad, la cual se convertirá en el parque eólico más grande del Perú y evitará 230,000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero (GEI), en beneficio del planeta.



Formamos parte del nuevo Índice ESG de la Bolsa de Valores de Lima

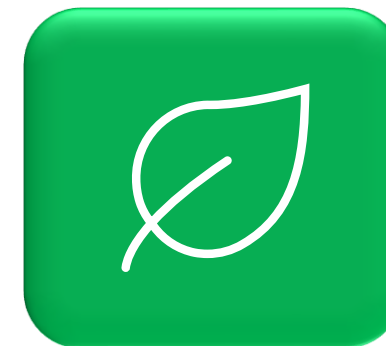
- Este año se retiró el Índice de Buen Gobierno Corporativo, del cual fuimos parte por cuatro años consecutivos, y fue reemplazado por el Índice S&P/BVL Peru General ESG al cual ingresamos.
- Este índice está diseñado para reflejar el desempeño de las acciones de aquellas compañías que cumplen con los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa definidos por S&P DJI.
- Se reconocen nuestros compromisos de largo plazo y a todos los niveles operativos, financieros, éticos, sociales, y ambientales hacia una economía carbono neutral.



PRINCIPALES NOVEDADES 2021 (2/3)

Proyecto de Carbono Neutralidad: Ways Of Working (WoW)

- Busca sensibilizar y promover el cambio cultural empoderando a los trabajadores de la empresa; y alcanzar la carbono-neutralidad de nuestras formas administrativas de trabajo de todas las sedes (operativas y oficina corporativa) para el año 2030.
- Medir e implementar las acciones que permiten reducir las huellas de carbono de las actividades y formas administrativas de trabajar relacionadas a 6 elementos: (i) edificios, (ii) flota vehicular, (iii) transporte de la casa al trabajo, (iv) viajes de negocio, (v) digital y (vi) trabajo remoto desde el hogar.
- Se actualizó la hoja de ruta que permitirá reducir 20% la huella WoW y compensarla finalmente al 2030.



Gestión de la sostenibilidad

- Se ejecutó el 100% de los monitoreos ambientales programados para todas las sedes operativas, verificando la eficacia de las medidas de manejo ambiental implementadas.
- Dos Estudios Ambientales aprobados (Proyecto Solar Ruphay y Proyecto Solar Hanaqpampa).
- Se registró a las Centrales Yuncán y Quitaracsa bajo la organización internacional I-REC con el objetivo de respaldar su producción de energía emitiendo y redimiendo certificados de origen renovable con reconocimiento global.



PRINCIPALES NOVEDADES 2021 (3/3)

Transformación Digital

- Se lanzó una campaña de concientización a nivel global, en la cual alcanzamos una participación en los cursos del 94% y 72% de empleados lograron ser certificados en temas de ciberseguridad.
- Mejoramos el proceso comercial centralizando y haciendo disponible de forma segura y estandarizada la información clave para el análisis y toma de decisiones relacionadas con el mercado.
- Automatizamos los procesos relacionados con nuestra gestión social creando una plataforma que los integra para que se desplieguen en nuestras zonas de influencia.



Innovación

- Realizamos el primer programa de innovación continua, de búsqueda de ideas innovadoras alineados a los objetivos de cada división en la compañía.
- Hemos integrado los nuevos pilares de la cultura “ENGIE WoW” con el proceso de innovación.
- Realizamos el laboratorio de validación de prototipos del proyecto Subasta PPA, los resultados fueron positivos y pone al cliente en el centro de cada solución innovadora.
- Implementamos mejoras en el aplicativo “ENGIE Previene” que permite fortalecer la gestión y cultura en Salud y Seguridad Ocupacional



RECONOCIMIENTOS 2021

Desarrollo Sostenible



Ganamos el premio "Desarrollo Sostenible 2021" de la SNMPE*, en la categoría "Gestión Social" con el proyecto "Entre Frutos", con la cual hemos logrado el desarrollo empresarial, comercial y la generación de empleos.

Ranking Merco Talento



Por cuarto año consecutivo fuimos reconocidos como la mejor empresa del Sector energía para atraer y retener talento, alcanzando el puesto 59 en el Top 100.

Excelencia Rímac



Reconocimiento otorgado por Seguros Rímac por la Mejor Iniciativa Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales 2020.

Ranking Merco Empresas



Puesto 47 en el Top 100 de Empresas con Mejor Reputación Corporativa. 1° puesto en el Sector Energía, por cuarto año consecutivo.

Ranking Merco ESG



Única empresa de energía en formar parte del Top 100, ubicándose en el puesto 50. Para este ranking se consideró un nuevo sistema de evaluación que incluye el ámbito medioambiental, social y Gobierno Corporativo

*Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

NUESTRA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1 propósito corporativo sostenible

Acelerar la transición hacia una economía carbono neutral

Seguridad y Excelencia

Impulso: ciberseguridad

Enfoque al cliente

Impulso: innovación

Ética y Responsabilidad

Impulso: compras responsables

3 Pilares

Nuestra visión
de
Sostenibilidad

3 Prioridades

Acceso a energía y agua

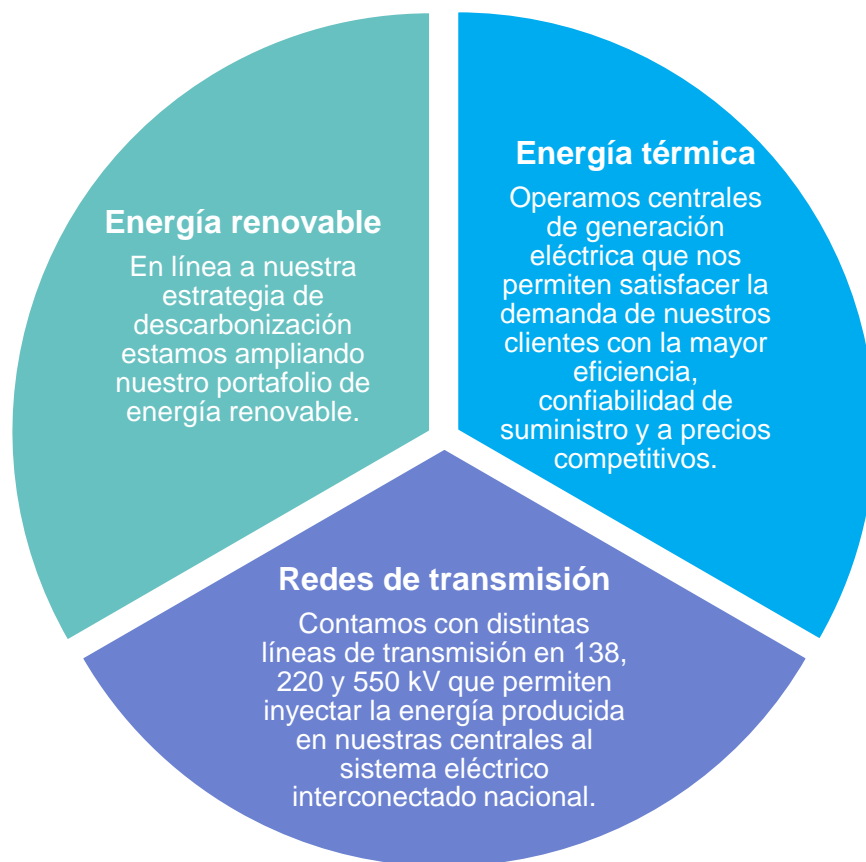
Acceso a un futuro
verde

Igual acceso a
oportunidades

Nuestra ambición para un Perú sostenible

Construir juntos un nuevo mundo de energía, carbono neutral e inclusivo

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO



RESULTADOS 2021 DE EEP

Recuperación de la demanda y del ingreso en un contexto desafiante



El mercado

- La generación total de energía (SEIN) aumentó 9.8% en 2021 comparado con el 2020. A diciembre, EEP mantuvo una posición de liderazgo, representando el 19.7% de la capacidad total y el 12.4% de la generación total de energía del sistema.
- El número de clientes libres en el 2021 incrementó en 4.0% a un total de 103 clientes en comparación con el 2020 (99 clientes).
- Recuperación de la demanda de clientes de 9.8% en 2021 comparado a 2020.
- El 3 de mayo de 2021, OSINERGMIN publicó la norma regulatoria “Modificación del cálculo de los costes variables de las unidades de generación”, reemplazando la declaración de precios de gas por la suma de los costos de suministro, transporte y distribución de gas natural.
- A diciembre 2021, EEP ha firmado 8 nuevos contratos por una capacidad de 298MW y 67 adendas por una capacidad de 369MW, dando una capacidad total firmada en 2021 de 667MW. Los contratos más resaltantes fueron con Anglo American Quellaveco, Petroperú, Lima Airport Partners, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste y Grupo Distriluz.



Resultados financieros

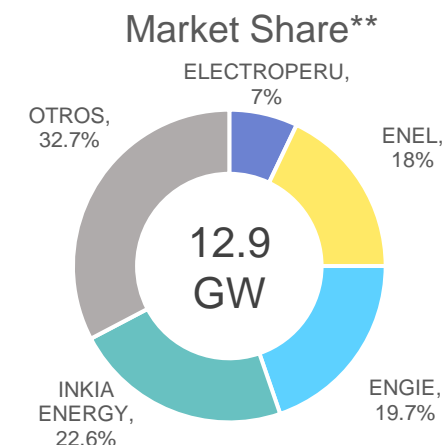
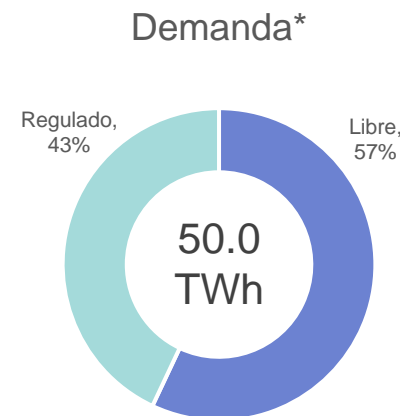
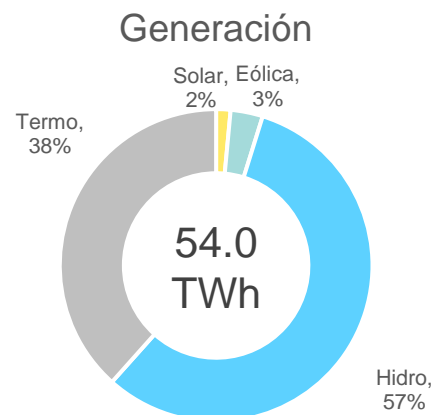
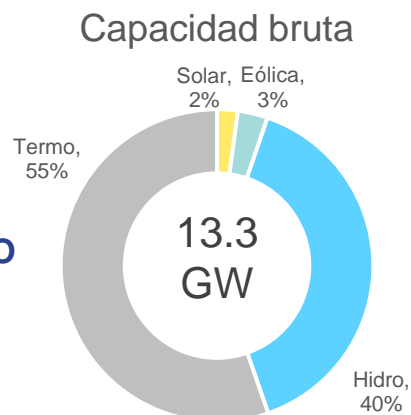
- En el 2021 el EBITDA alcanzó 225.7MUSD, una disminución de 3.8% comparado con el mismo periodo del 2020 (234.7MUSD), principalmente debido a un mayor OPEX y eventos no recurrentes en 2021 (una disminución de 1.1% sin estos eventos, alcanzando 232.0MUSD).
- El Resultado Neto al cierre del 2021 fue de 65.2MUSD, 25.9% menor comparado con el mismo periodo del 2020 (87.9MUSD), sin considerar los eventos no recurrentes ocurridos en 2021 (84.2MUSD) y 2020 (95.2MUSD), la disminución es de 11.5%.
- La deuda financiera aumentó a 532MUSD, 9.8% mayor versus diciembre 2020 debido a un préstamo de corto plazo de 150MUSD para el Proyecto Punta Lomitas. Hemos continuado con el calendario de amortizaciones de nuestra deuda financiera. Nuestra Deuda neta total⁽¹⁾ / EBITDA (FY): 1.5x @ Dic/2021.

(1) Deuda neta total = Deuda financiera + IFRS16 - Caja

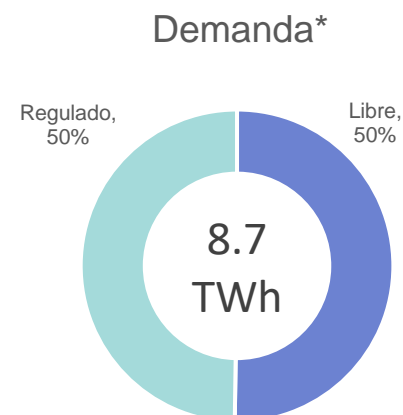
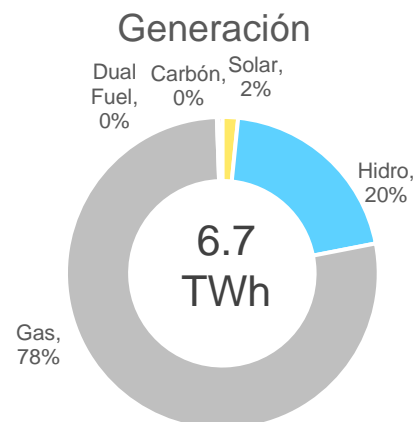
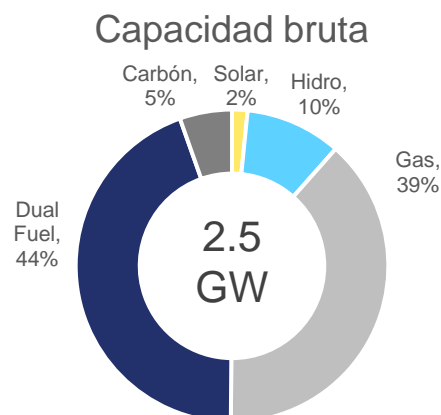
MERCADO EN CIFRAS

A Diciembre 31, 2021

SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL



ENGIE ENERGÍA PERÚ



ENGIE
ENGIE Energía Perú

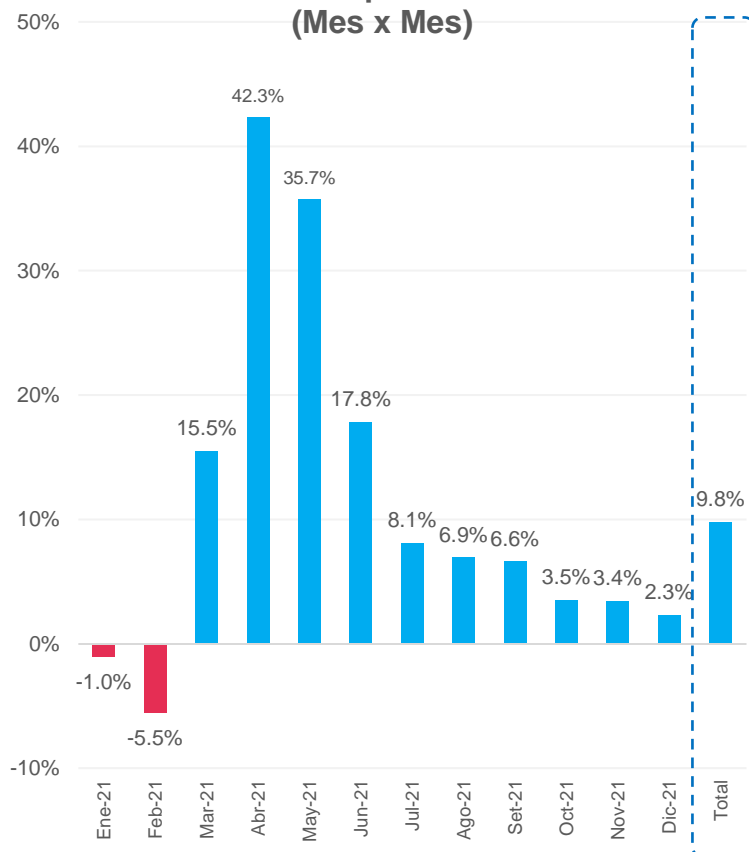
- 2da empresa privada de electricidad mas grande del Perú en términos de capacidad
- 8.0 años de vida promedio restantes de PPAs

* En barra de transferencia ** Mkt share por potencia eficiente
Fuente: COES

MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN PERÚ (1/2)

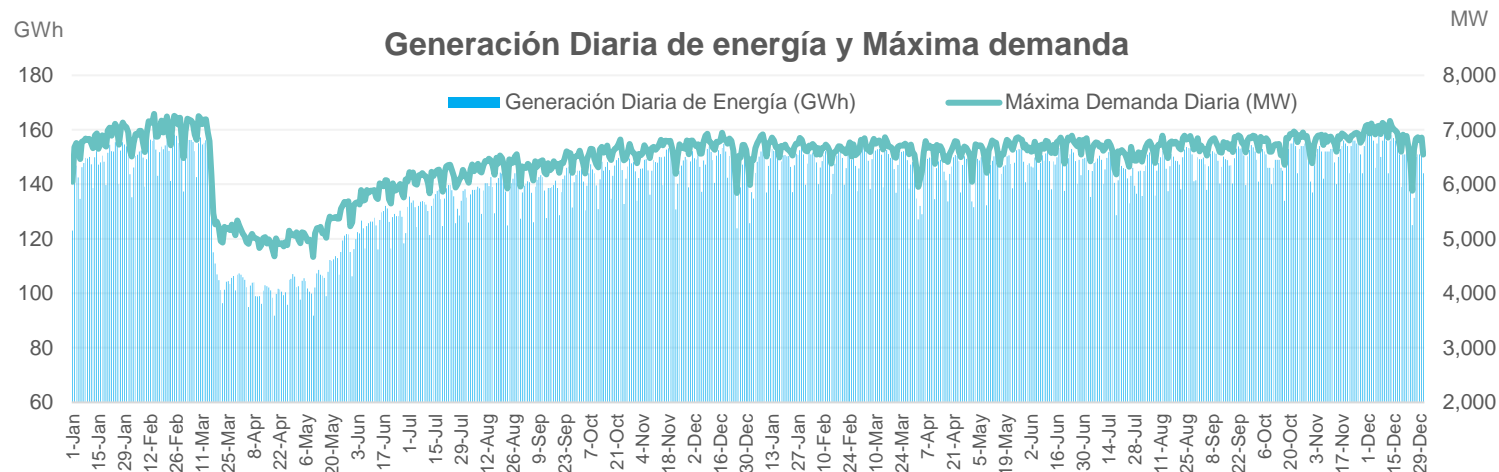
La demanda de electricidad se recuperó en comparación al 2020

Crecimiento de la demanda de electricidad comparado con el 2020
(Mes x Mes)

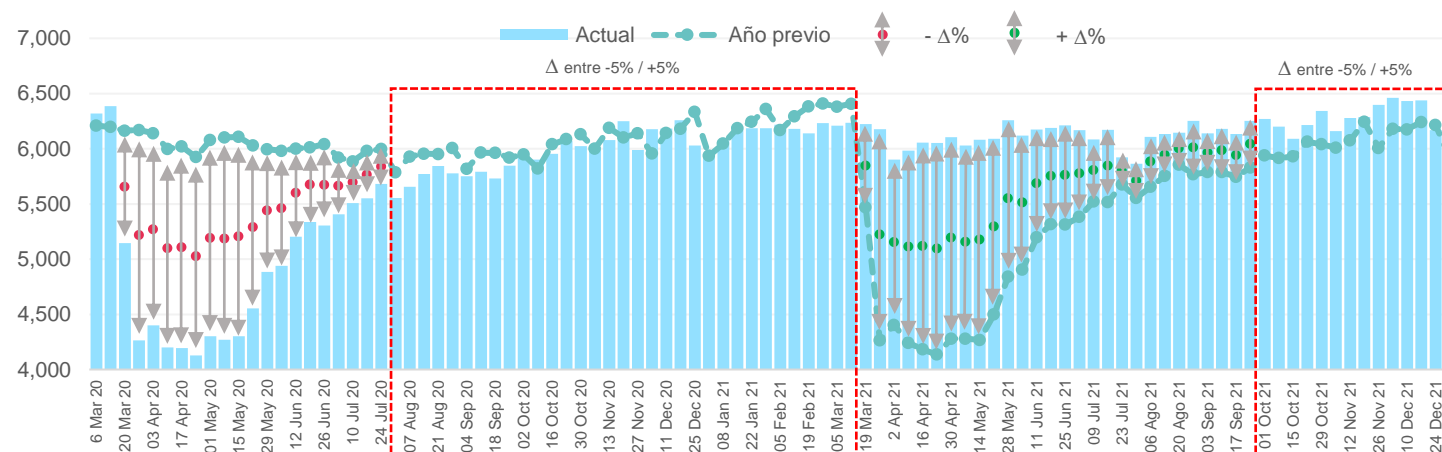


Fuente: COES / elaborado por ENGIE

Generación Diaria de energía y Máxima demanda



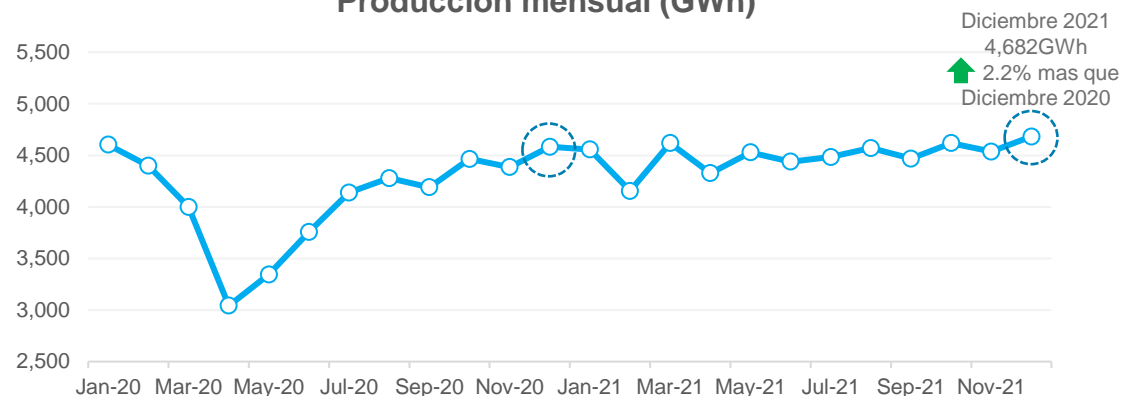
Evolución de la demanda semanal promedio (MW)



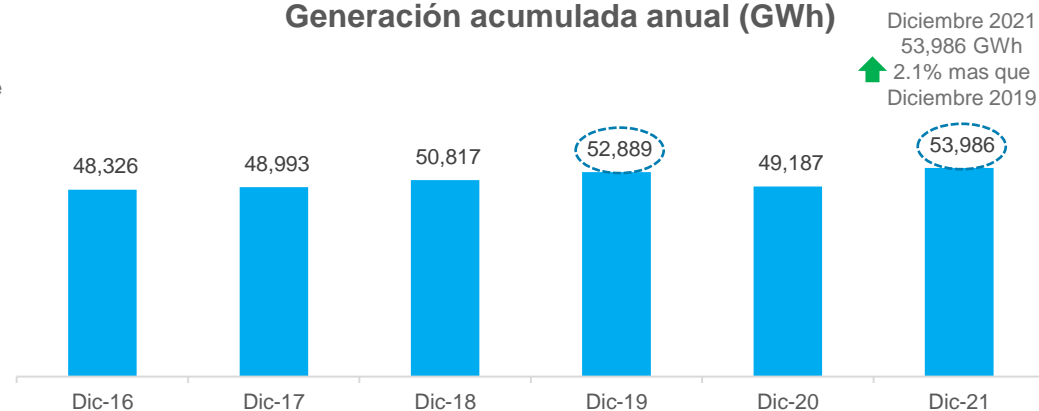
MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN PERÚ (2/2)

2021 mayor producción que en el 2020

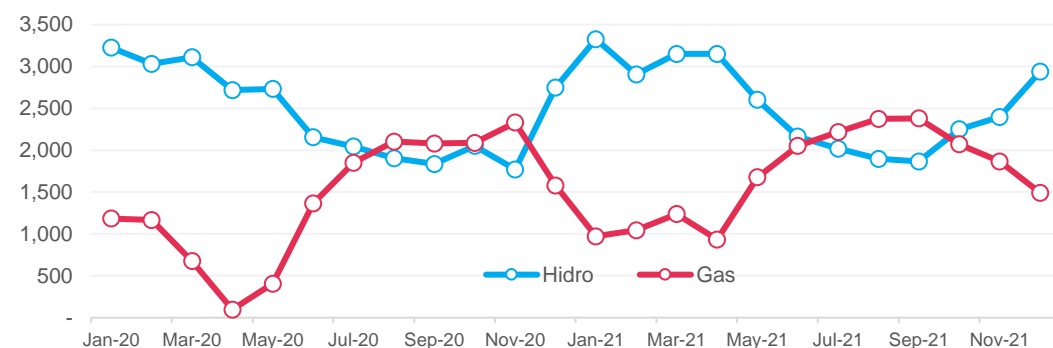
Producción mensual (GWh)



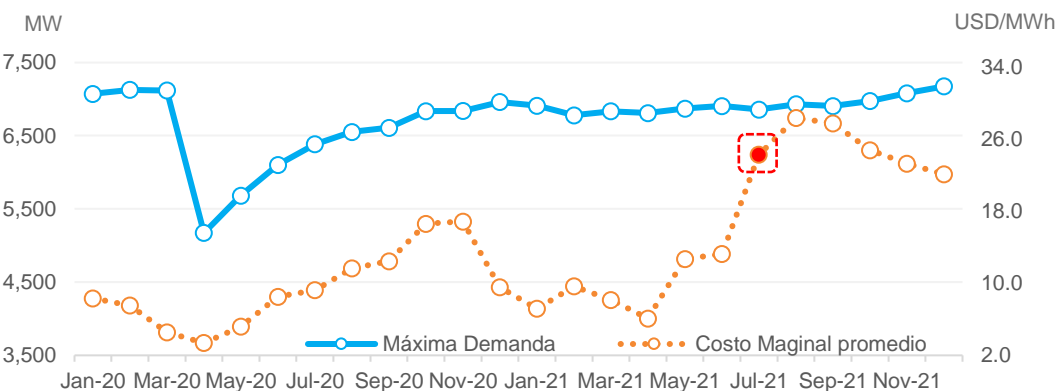
Generación acumulada anual (GWh)



Producción mensual por recurso (GWh)



Máxima demanda y Costo marginal



□ Mes en el que entró en vigencia el cambio regulatorio

Fuente: COES / elaborado por ENGIE

RESULTADOS 2021

Disminución del EBITDA y Resultado Neto del 2021 comparados con el 2020 explicada por mayores compras netas en el COES debido a nuevos contratos/adendas y mayor costo marginal, mayor OPEX por las reprogramaciones del 2020 y por eventos no recurrentes.

(MUSD)	FY 2021	FY 2020	Δ FY
Ingresos	532.2	484.1	9.9%
EBITDA*	225.7	234.7	-3.8%
Resultado Neto	65.2	87.9	-25.9%
EBITDA recurrente**	232.0	234.7	-1.1%
Resultado Neto recurrente**	84.2	95.2	-11.5%
Deuda Financiera	532.0	484.4	9.8%
Deuda Total***	537.7	496.0	8.4%
Deuda neta Total	343.8	396.1	-13.2%
Deuda neta Total / EBITDA 12m	1.5x	1.7x	-9.8%

EBITDA = Ingreso Operativo + Depreciación y Amortización +/- Venta de activos fijos y Provisiones por impairment

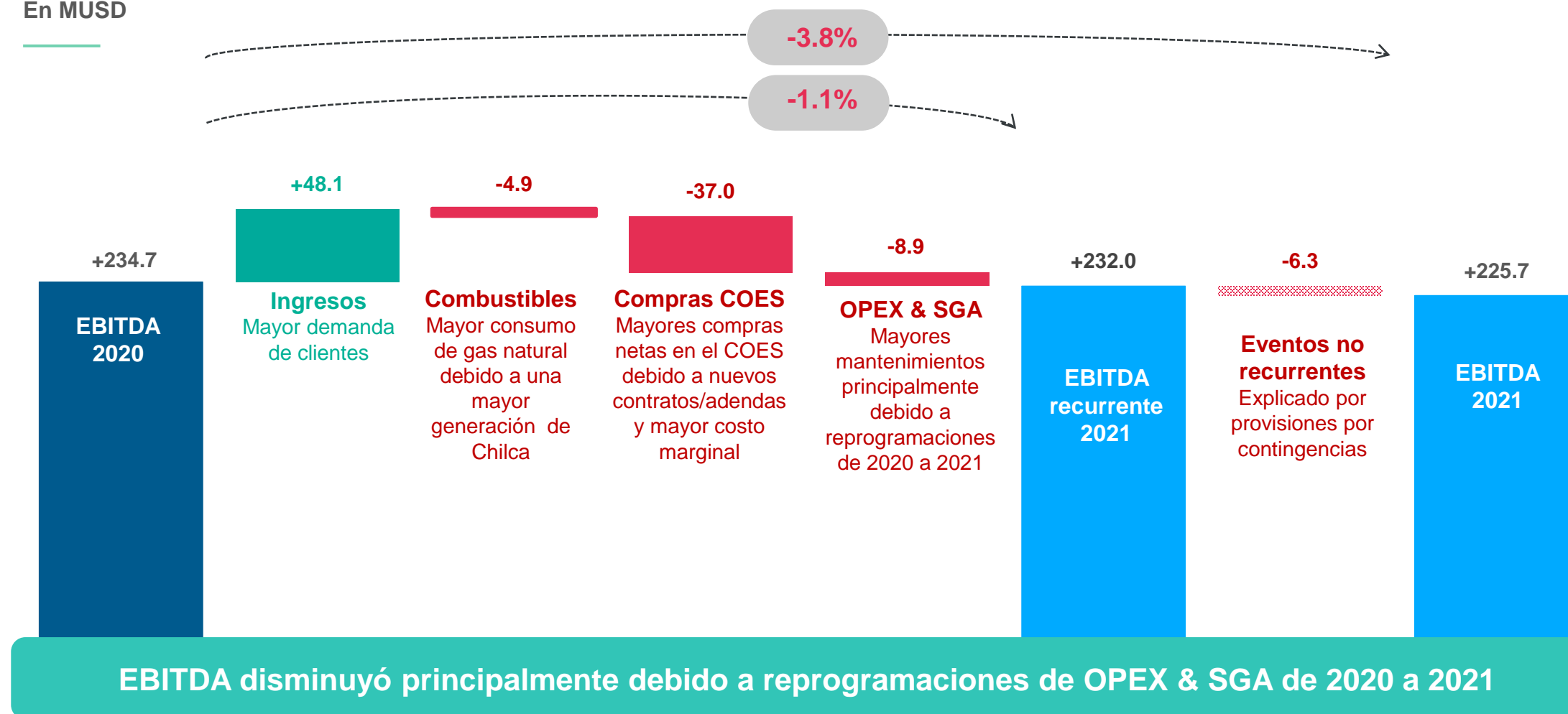
* EBITDA = Ingreso Operativo + Depreciación y Amortización +/- Venta de activos fijos e impairment de activos fijos / La definición del EBITDA esta acorde a la políticas de la compañía y del grupo ENGIE

** No incluye inventario secundario y venta de activos

*** Deuda Total = Deuda financiera+ IFRS16

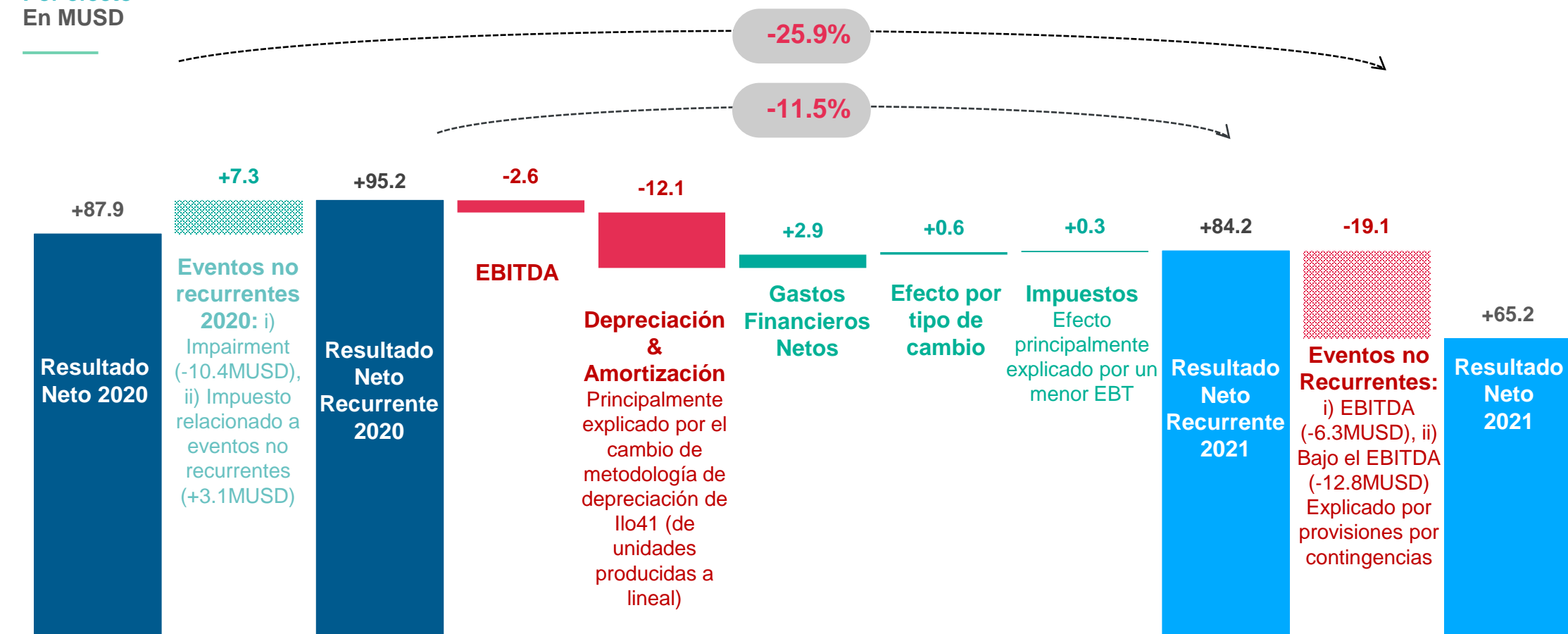
EBITDA 2021 vs. 2020: -8.9 MUSD (-2.6 MUSD recurrente)

Por efecto
En MUSD



RESULTADO NETO 2021 vs. 2020: -22.7 MUSD (-11.0 MUSD recurrente)

Por efecto
En MUSD

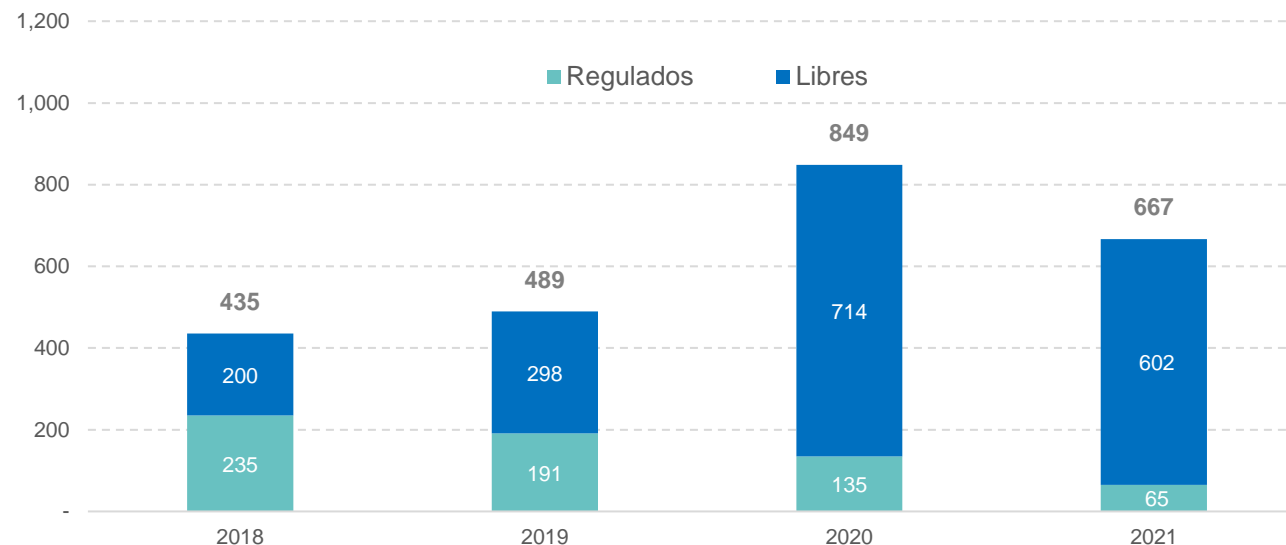


La depreciación es la principal variación para el Resultado Neto 2021 vs 2020

ESTRATEGIA COMERCIAL

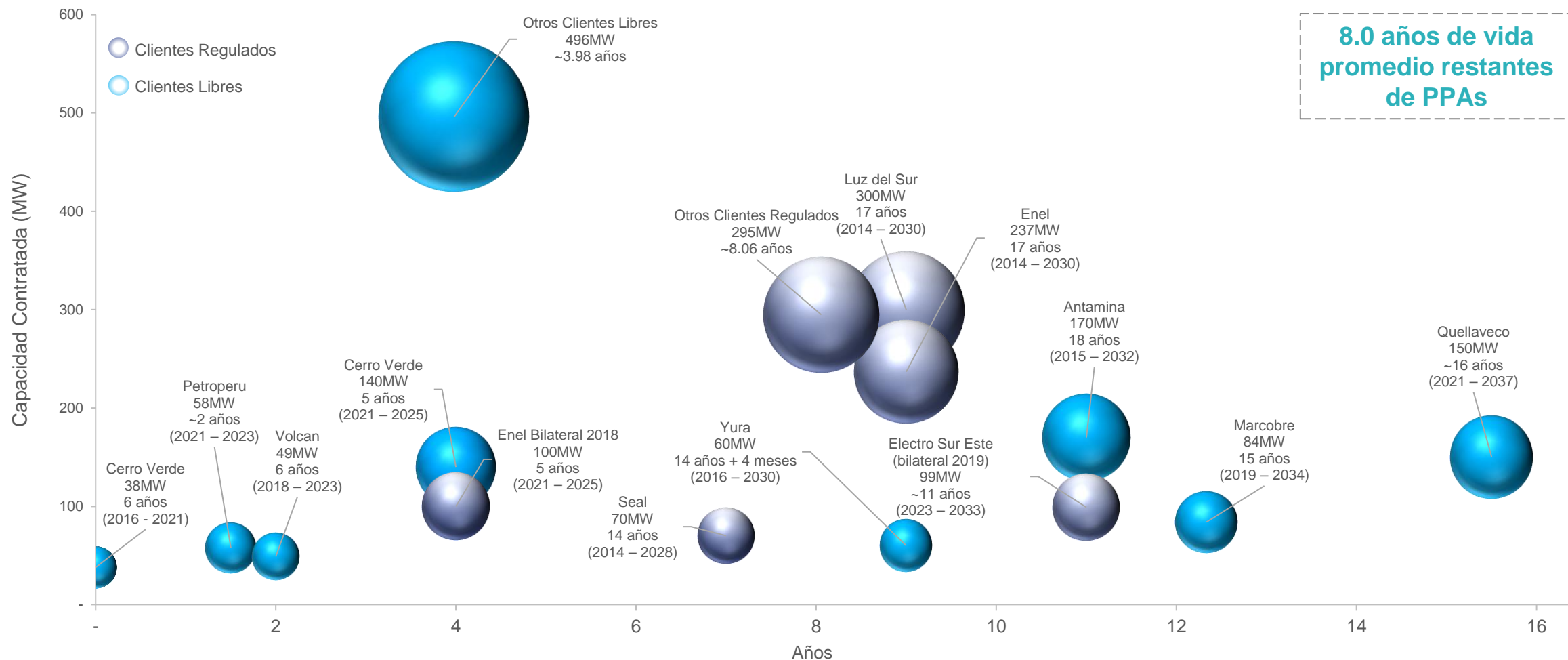
Seguimos enfocados en mantener nuestro portafolio eficiente contratado

Contratos y adendas firmados (MW)



- Durante el 2021, se suscribieron **8 nuevos contratos por un total de 298MW** en hora punta y **67 adendas** a los contratos vigentes por un **total de 369MW** en hora punta.
- **Cientes Libres:** para el mercado libre se **suscribieron** un total de **6 contratos** que representan **238MW y 49 adendas** por un total de **364MW**.
- **Cientes Regulados:** se **suscribió 2 contratos** por un total de **60MW**. Asimismo, **suscribimos 17 adendas por 5MW y 1 adenda con otro generador** ante eventos que afecten el normal suministro de gas natural.
- Al cierre del 2021, contamos con un total de **115 clientes** de los cuales tenemos **103 clientes libres y 12 clientes regulados**.
- Contamos con un portafolio eficiente **100% contratado** hasta **2025**.

CLIENTES: PRINCIPALES CONTRATOS (>30MW)



Nota: i) Además, tenemos dos PPAs de 30 años y 7 años de 37 MW y 4MW respectivamente con Anglo American Quellaveco los cuales no han sido incluidos en el grafico, ii) Adendas con Empresas de Distribución no han sido Incluidos en el grafico, iii) Fuerte estrategia comercial para mantener nuestra eficiencia en la cartera contratada.

Fuente: Portafolio (>30MW) al 31 de diciembre 2021

EEP OPERACIONES (2,496MW) Y PROYECTOS (260MW)

TERMICA

Complejo Chilca

- ChilcaUno – (2006 – 2012) 852MW – Gas Natural
- ChilcaDos – (2016) 111MW – Gas Natural



TERMICA

Complejo Ilo

- Ilo41 (2016, Nodo) 610MW - Dual Fuel
- Ilo31 (2013, Reserva fría) 500MW - Dual Fuel
- Ilo21 (2000) 135MW – Carbón – **Salida de operación Comercial diciembre 2022**



Quitaracsá (2015)

- Hidro 114MW



RENOVABLES

Yuncán (2005)

- Hidro 134MW



RENOVABLES

Punta Lomitas

RENOVABLES

- **En construcción** – COD 1H 2023 – 260MW Parque Eólico



Intipampa (2018)

RENOVABLES

- Solar 40MW



PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE

Central Eólica Punta Lomitas

Ica

Max. Potencia: 260 MW

CAPEX: Aprox. 300 MUSD



- Mar. 2021: Concesión definitiva de Generación y Transmisión
- Ago. 2021: Servidumbre del Gobierno
- Set. 2021: Inicio de la construcción
- 2Q 2022: Primera energización (*)
- 1H 2023: Fecha de operación comercial (COD) (*)

El proyecto contempla la instalación de 50 aerogeneradores SG5.0-145 MKII; una subestación GIS de 220kV; una línea aérea de 220kV (doble circuito) de 60km; una subestación AIS 220kV (doble barra).

(*) Tentativo



FUTUROS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

Planta de Energía Solar Hanaqpampa

Moquegua

Max. Potencia: 300 MW
CAPEX: Aprox. 205 MUSD*



- Ago. 2019: Concesión Temporal aprobada
- Nov. 2021: Instrumento medioambiental - DIA aprobado
- Mar. 2022: Aprobación de estudio de Interconexión (*)
- 1Q 2024: Fecha de operación comercial (COD) (*)

(*) Tentativo, sujeto a obtener permisos y aprobaciones

Planta de Energía Solar Ruphay (Ex San José)

Moquegua

Max. Potencia: 144 MW
CAPEX: Aprox. 98 MUSD*



- Ago. 2019: Concesión Temporal aprobada
- Abril 2021: Instrumento medioambiental - DIA aprobado
- Mayo 2022: Aprobación de estudio de Interconexión (*)
- 1Q 2024: Fecha de operación comercial (COD) (*)

(*) Tentativo, sujeto a obtener permisos y aprobaciones

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN



DATOS DEL MERCADO FINANCIERO – DICIEMBRE 2021

Number of shares issued	601,307,011
Share price (PEN) – 31/12/2021	5.86
VWAP (3m) – (PEN)	6.03
52 week – high – (PEN)	7.67
52 week – low – (PEN)	5.32
Market Cap (MUSD)	887
Enterprise Value (EV) (MUSD)	1,225
EV / EBITDA	5.4x
Price to Book Value (P/B)	0.8x
Price / Earnings ratio (P/E)	13.6x
Daily avg. trading volume (Msh)	0.01
EV: Market Cap + Net Debt P/B: Market Cap / Book Value of Equity	

Rating Crediticio – 2021



AAA(pe)
Estable 29/11/2021

FitchRatings



AAA.pe
Estable 27/10/2021

COBERTURA DE ANALISTAS



	Credicorp	Larrain	Kallpa	Inteligo	Seminario	Consenso
Precio objetivo	6.63	7.50	7.70	7.98	7.56	7.47
Recomendación	Mantener	Neutral	Comprar	Comprar	Comprar	
Fecha	Febrero 2022	Octubre 2021	Febrero 2022	Febrero 2022	Octubre 2021	

AGENDA DEL DÍA

1. Aprobación de la Gestión Social expresada en el Reporte Integrado, que contiene la Memoria Anual, y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2. Aplicación de utilidades
3. Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos
4. Designación de Auditores
5. Designación de los Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución
6. Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas
7. Designación de personas para suscribir el acta

PROPUESTA DE DIVIDENDOS

Concepto	USD
Utilidad neta al 31 de diciembre 2021	65,153,361.33
Dividendo mínimo bruto (30%)	19,546,008.40
Dividendo propuesto (60%) (A)	39,092,016.80
Pago a cuenta (H1 2021) (B)	16,005,610.92
Dividendo total a pagar (A – B)	23,086,405.88*

N° de acciones en circulación	601,370,011
Dólares por acción a pagar	0.038389685977

Precio acción S/ / US\$ – 31/12/2021

S/ 5.86 / US\$ 1.47

Yield total 2021

4.4%

* Para el pago se debe considerar la retención del impuesto a la renta, según corresponda.

De acuerdo con la “Política de Dividendos” vigente, aprobada en Junta General de Accionistas del 1 de octubre del 2015, el monto de dividendos a distribuir es por lo menos el **30% de las utilidades anuales disponibles**.

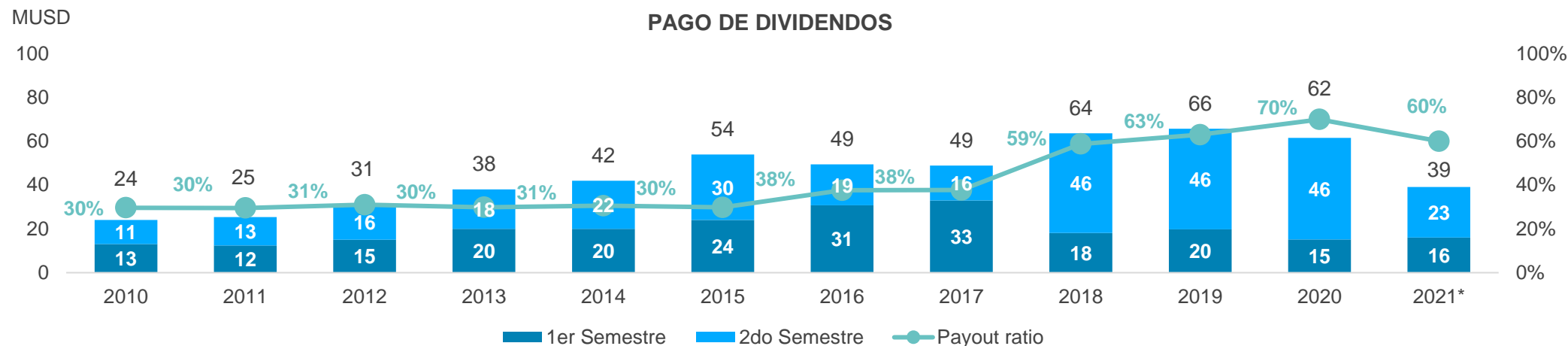
En línea con los mensajes dados por la gerencia, se propone un nivel de distribución de dividendos equivalente al **60% de las utilidades anuales disponibles 2021**, con lo cual los dividendos serán 39.1 MUSD.

Fecha de Registro: 8 de abril 2022

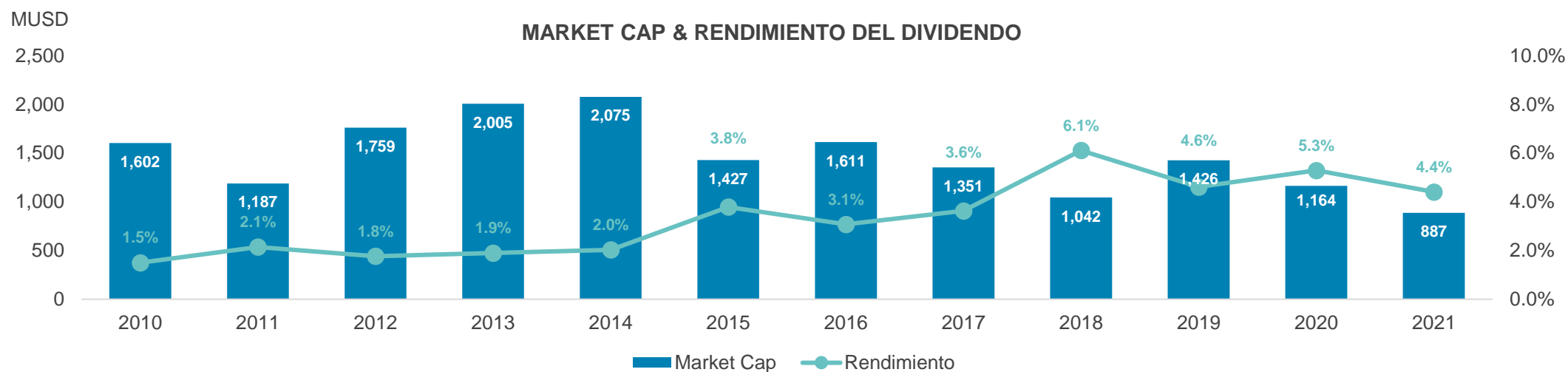
Fecha de Entrega: 27 de abril 2022

Resolución CONASEV N° 069-2006-EF94.10
Responsable del pago: CAVALI S.A. ICLV

RETORNO DEL ACCIONISTA



*La segunda mitad será pagada en abril 2022



AGENDA DEL DÍA

1. **Aprobación de la Gestión Social expresada en el Reporte Integrado, que contiene la Memoria Anual, y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.**
2. **Aplicación de utilidades**
3. **Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos**
4. **Designación de Auditores**
5. **Designación de los Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución**
6. **Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas**
7. **Designación de personas para suscribir el acta**

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2022

- Desde 2018, la sociedad auditora ha sido Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, cuya razón social cambió en 2021 a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY).
- Considerando los años de experiencia, el conocimiento adquirido del negocio, practicas contables y control interno de la compañía

El Directorio propone mantener la designación de la firma Tanaka, Valdivia & Asociados S.C. de R.L., firma miembro de EY, como sociedad auditora externa para el ejercicio 2022

AGENDA DEL DÍA

1. **Aprobación de la Gestión Social expresada en el Reporte Integrado, que contiene la Memoria Anual, y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.**
2. **Aplicación de utilidades**
3. **Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos**
4. **Designación de Auditores**
5. **Designación de los Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución**
6. **Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas**
7. **Designación de personas para suscribir el acta**

DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Titulares



**Frank
Demaille**



**Axel
Leveque**



**Pascal
Renaud**



**Anibal
Prieto**



**Matias
Niebuhr**



**Veronica
Zavala**



**Dora
Avendaño**

Alternos



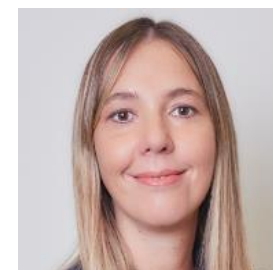
**Hendrik
De Buyserie**



**Cesar
Cornejo**



**Luciano
Guffanti**



**Gilda
Spallarossa**



**Daniel
Camac**

 Director Independiente

AGENDA DEL DÍA

1. **Aprobación de la Gestión Social expresada en el Reporte Integrado, que contiene la Memoria Anual, y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.**
2. **Aplicación de utilidades**
3. **Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos**
4. **Designación de Auditores**
5. **Designación de los Miembros del Directorio y Fijación de su Retribución**
6. **Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas**
7. **Designación de personas para suscribir el acta**

Autorización para formalización de acuerdos y documentos que origine la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y para suscribir el acta

- Debe designarse a las personas facultadas para formalizar los acuerdos y documentos adoptados en la Junta.

Se propone designar a los señores Hendrik De Buyserie, Gerente General de la Sociedad y Gilda María Luisa Spallarossa Lecca, Vicepresidenta Legal de la Sociedad como las personas autorizadas para formalizar los acuerdos y documentos que origine la celebración de la Junta General de Accionistas.

- 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 apruebe designar 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. Ello, sin perjuicio del derecho que tiene todo accionista que participe en la Junta de firmar el acta.

INFORMACIÓN O CONSULTAS

Ticker: ENGIEC1



+51 1 616 79 79



investorrelations.eep@engie



Av. República de Panamá 3490, Lima 27, Perú



<https://engie-energia.pe/inversionistas> *

* Encontrarás: Información de Interés, Resultados Financieros, Gobierno Corporativo

Inscríbete en: **<http://www.engie-energia.pe>**



engie.com