



## **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:

Nº	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**



## Donación a nuestras comunidades vecinas

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



## 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.



**Limpieza y transporte en nuestras facilidades**



## Salud Mental

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



## 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.



**Controles de COVID para admisión y trabajo en las facilidades**



## 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.



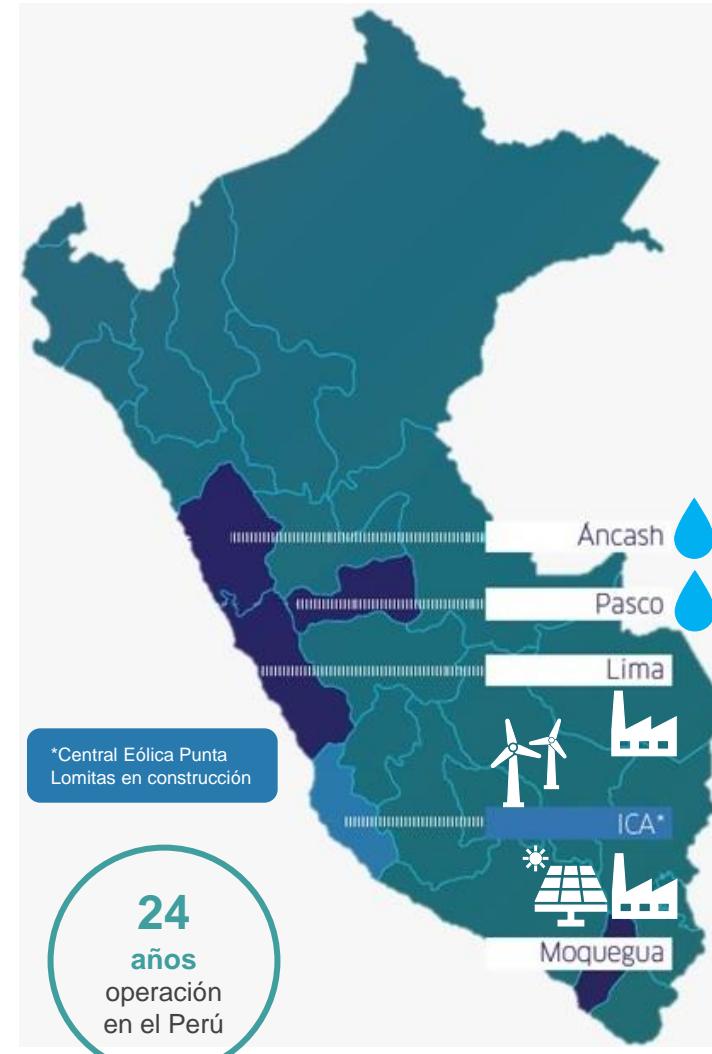
## Educación

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.



**Apoyo psicológico confidencial, voluntario y gratuito.**

# 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



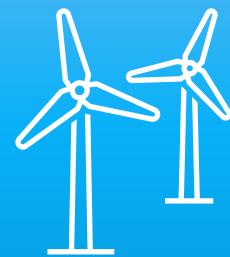
**Nivel 2 estrellas** en la plataforma de huella de carbono del MINAM

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 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**

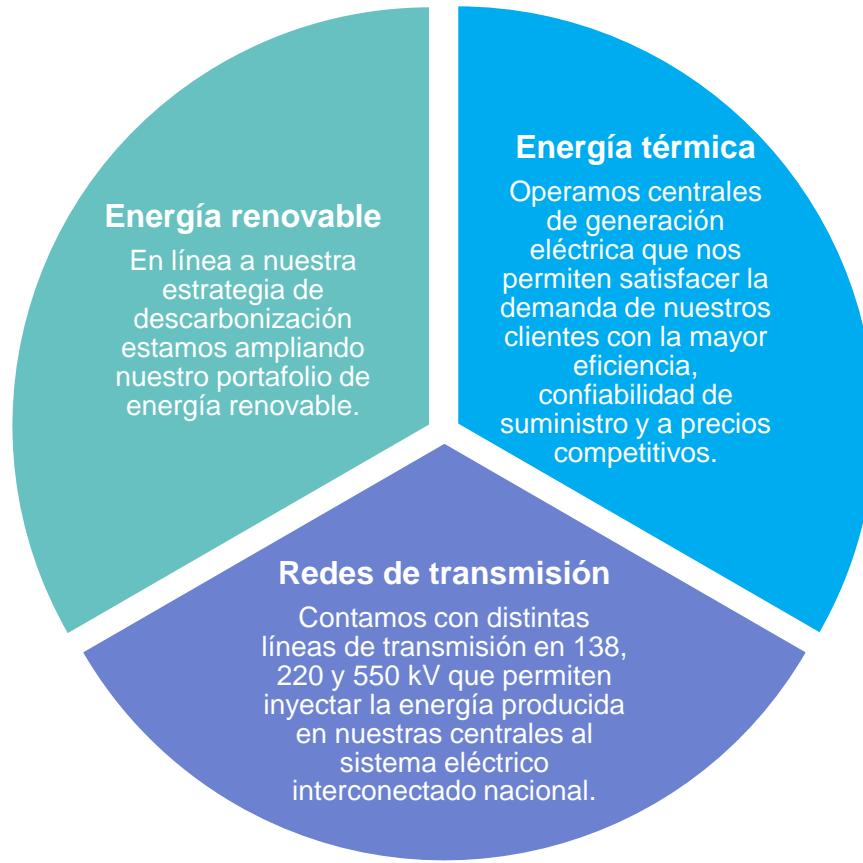
**Acceso a energía y agua**

**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 numero 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 mas resaltantes fueron con Anglo American Quellaveco, Petroperú, Lima Airport Partners, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste y Grupo Distriluz.



### Resultados financieros

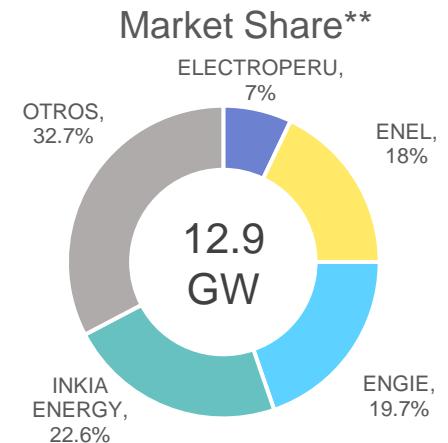
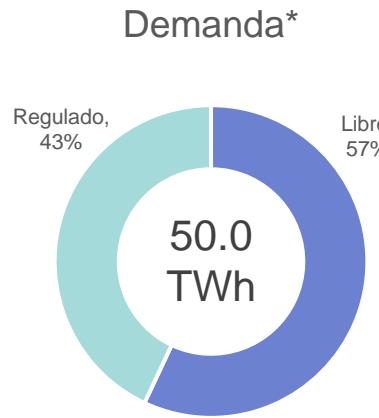
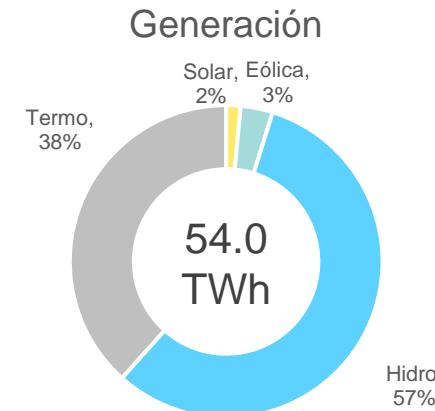
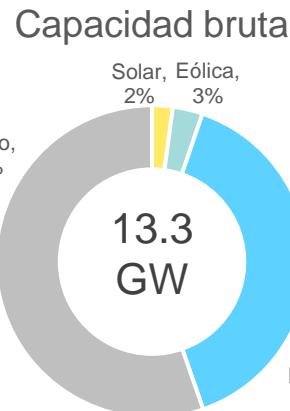
- En el 2021 el EBITDA alcanzó 225.7MUSD, una disminución de 3.8% comparado con el mismo periodo del 2020 (234.7MUSD), principalmente debido a un mayor OPEX y eventos no recurrentes en 2021 (una disminución de 1.1% sin estos eventos, alcanzando 232.0MUSD).
- El Resultado Neto al cierre del 2021 fue de 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<sup>(1)</sup> / EBITDA (FY): 1.5x @ Dic/2021.

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

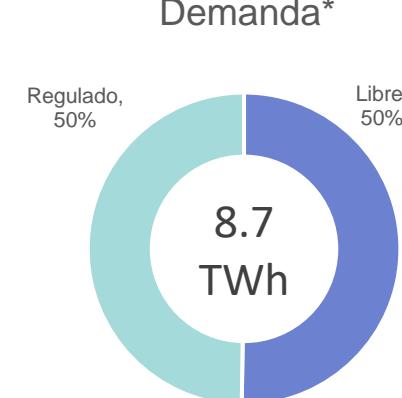
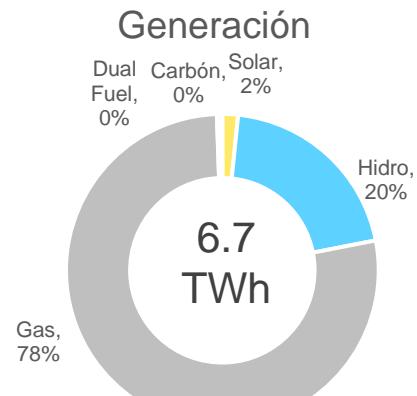
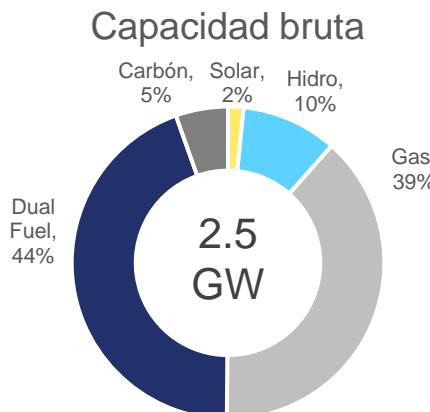
# MERCADO EN CIFRAS

A Diciembre 31, 2021

## SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL



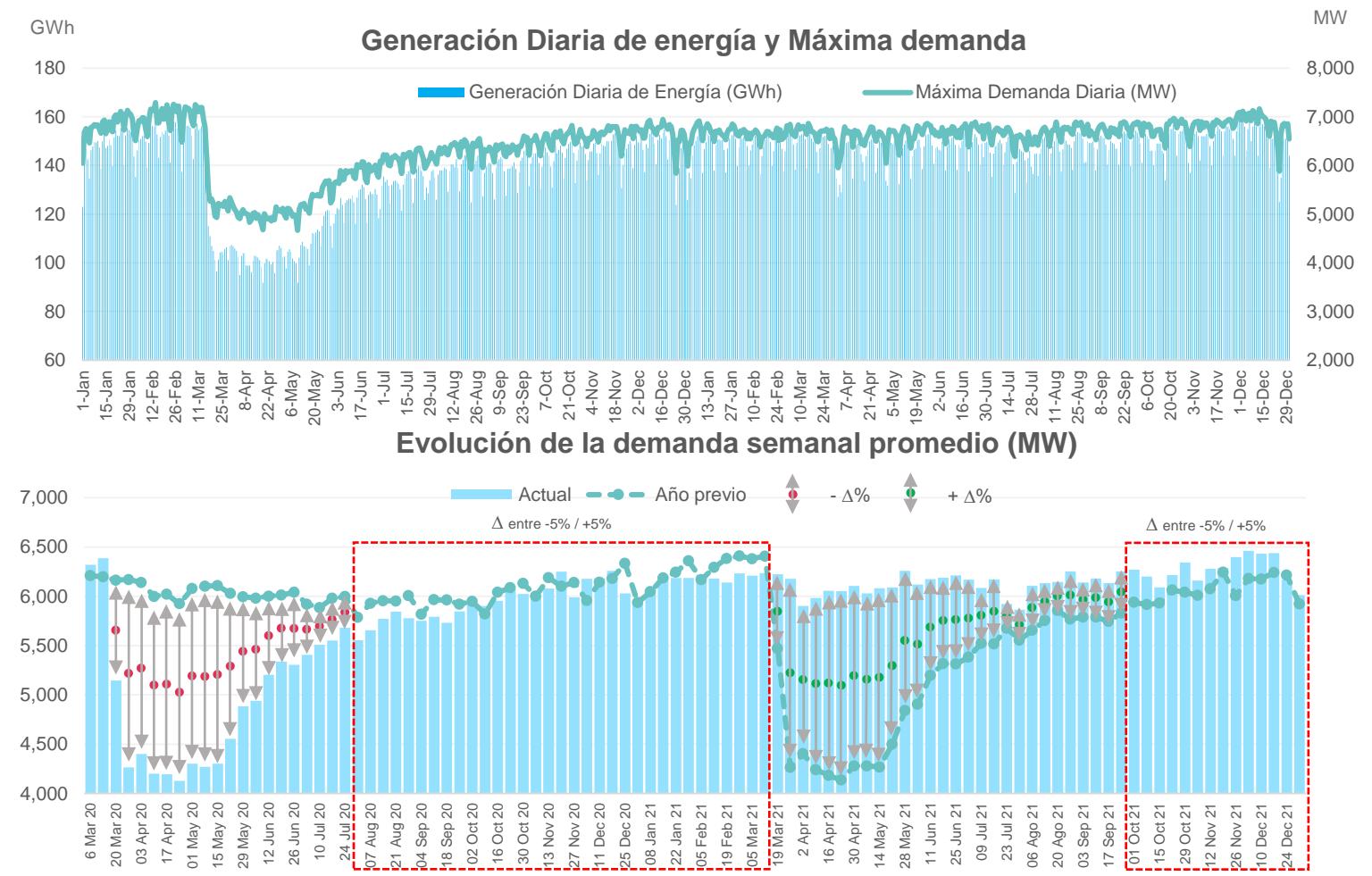
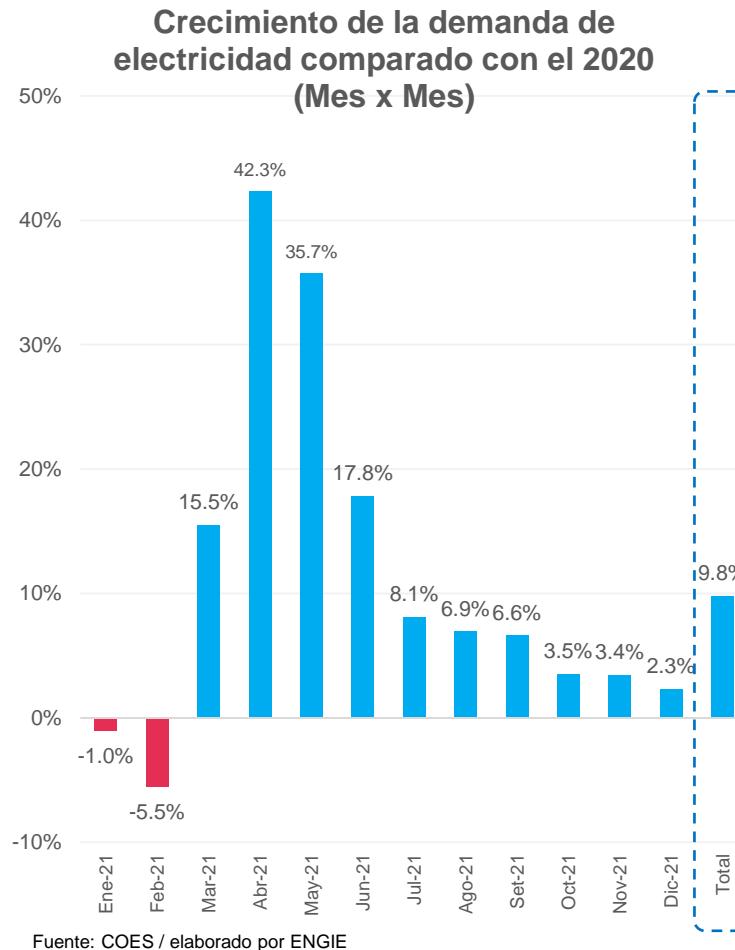
## ENGIE ENERGÍA PERÚ



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

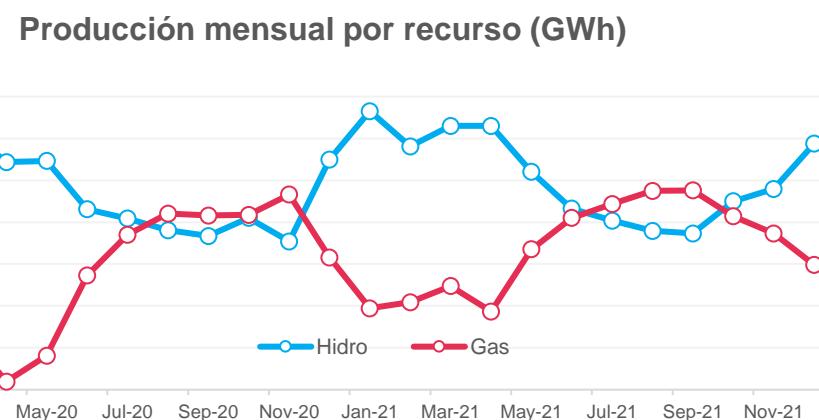
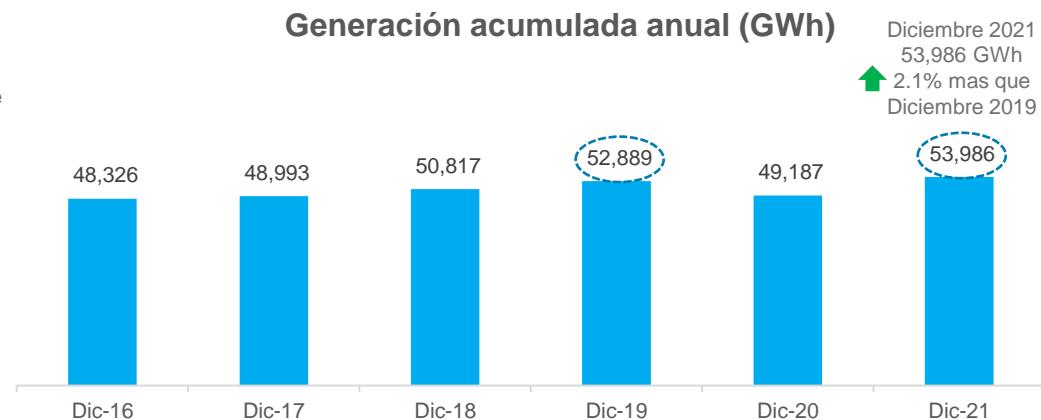
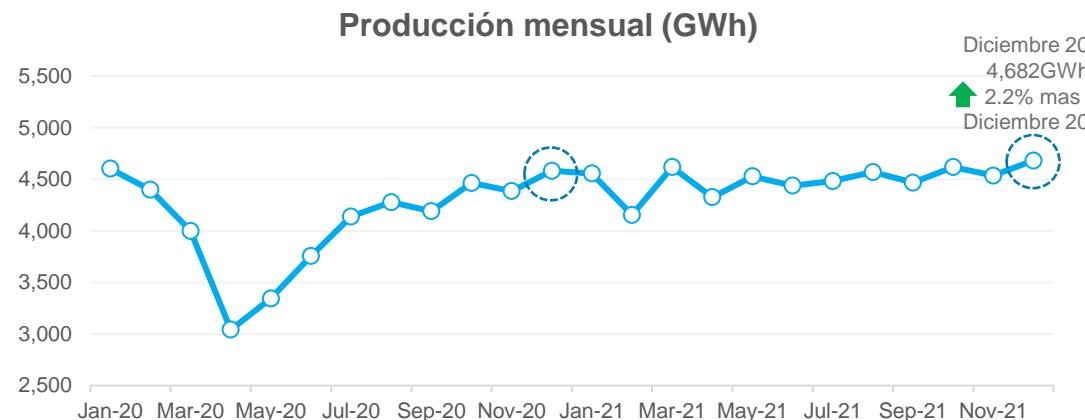
# MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGIA EN PERÚ (1/2)

La demanda de electricidad se recuperó en comparación al 2020

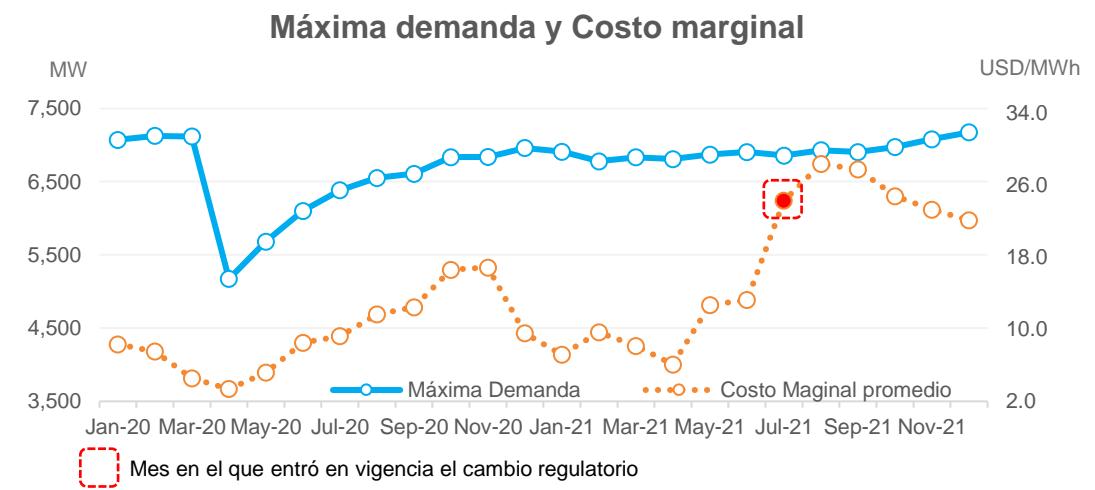


# MERCADO DE GENERACIÓN DE ENERGIA EN PERÚ (2/2)

2021 mayor producción que en el 2020



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%
<b>EBITDA*</b>	<b>225.7</b>	<b>234.7</b>	<b>-3.8%</b>
<b>Resultado Neto</b>	<b>65.2</b>	<b>87.9</b>	<b>-25.9%</b>
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

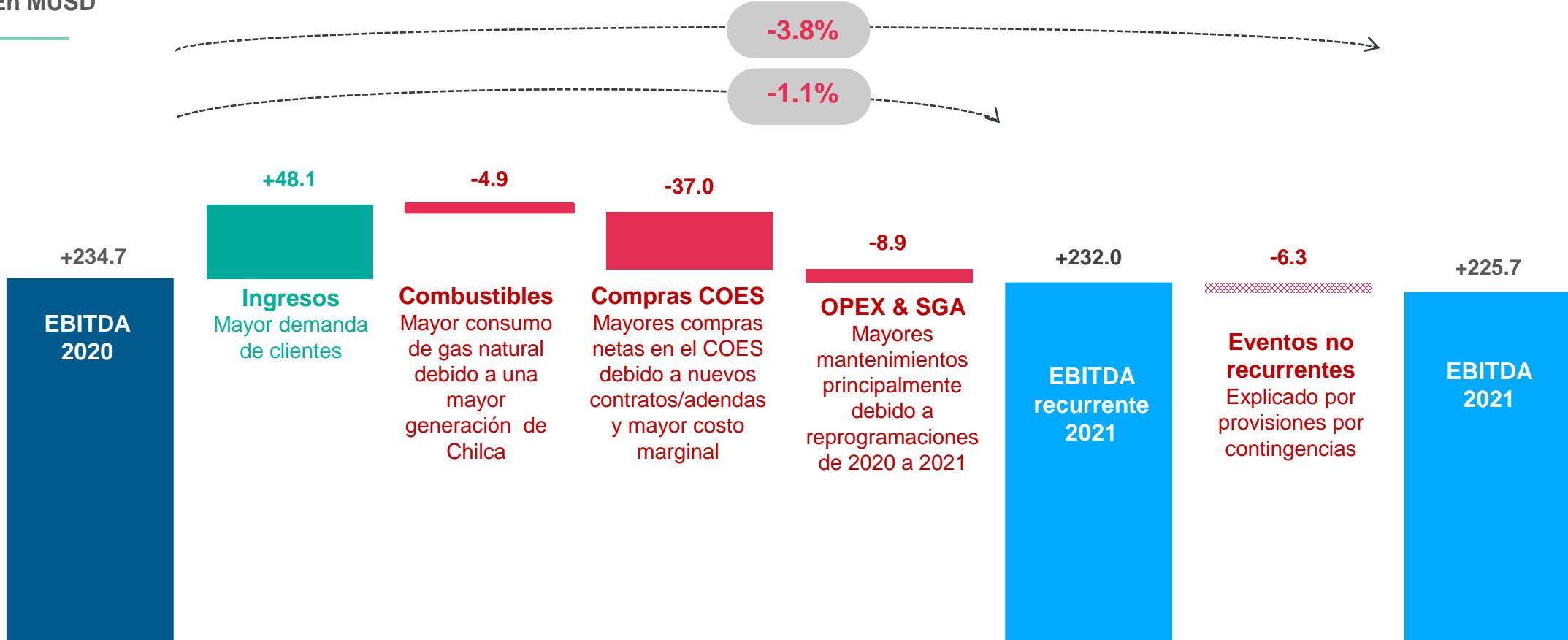
\* EBITDA = Ingreso Operativo + Depreciación y Amortización +/- Venta de activos fijos e impairment de activos fijos / La definición del EBITDA esta acorde a la políticas de la compañía y del grupo ENGIE

\*\* No incluye inventario secundario y venta de activos

\*\*\* Deuda Total = Deuda financiera+ IFRS16

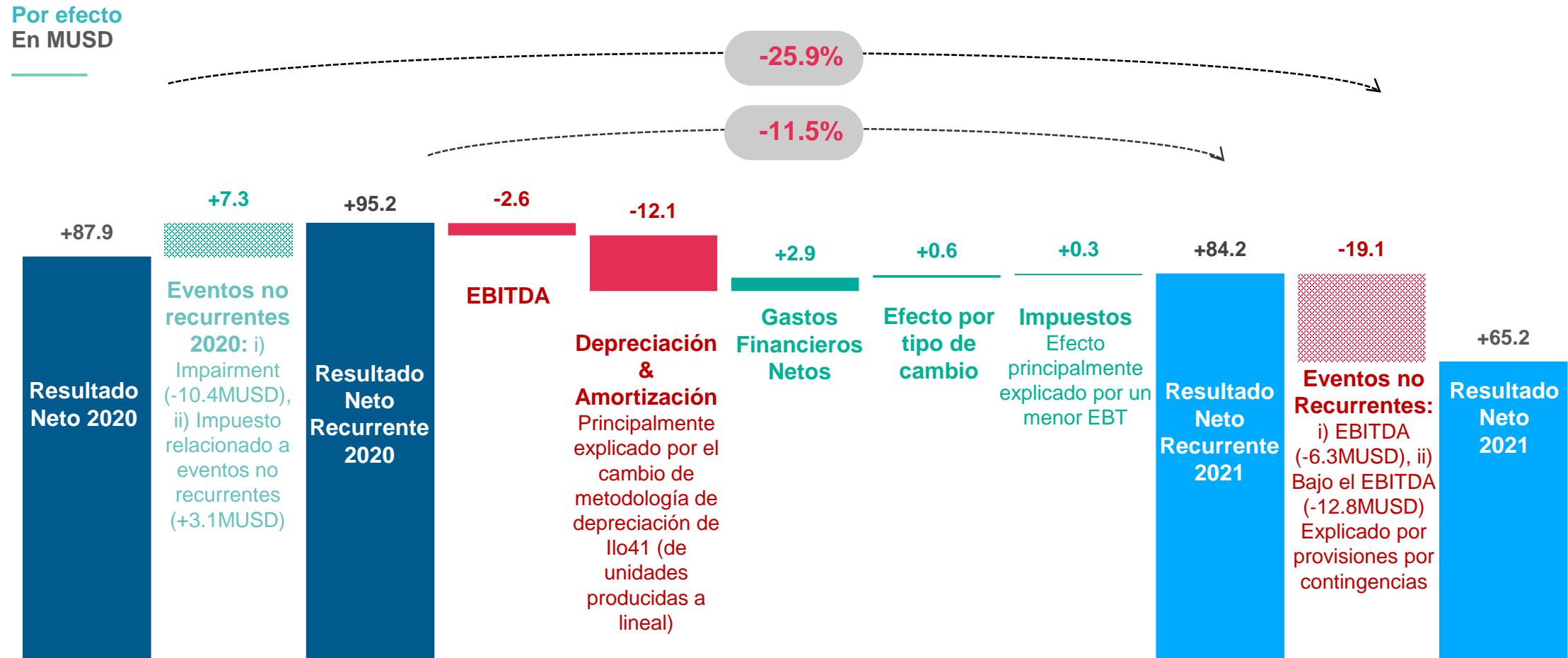
# EBITDA 2021 vs. 2020: -8.9 MUSD (-2.6 MUSD recurrente)

Por efecto  
En MUSD



**EBITDA disminuyó principalmente debido a reprogramaciones de OPEX & SGA de 2020 a 2021**

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

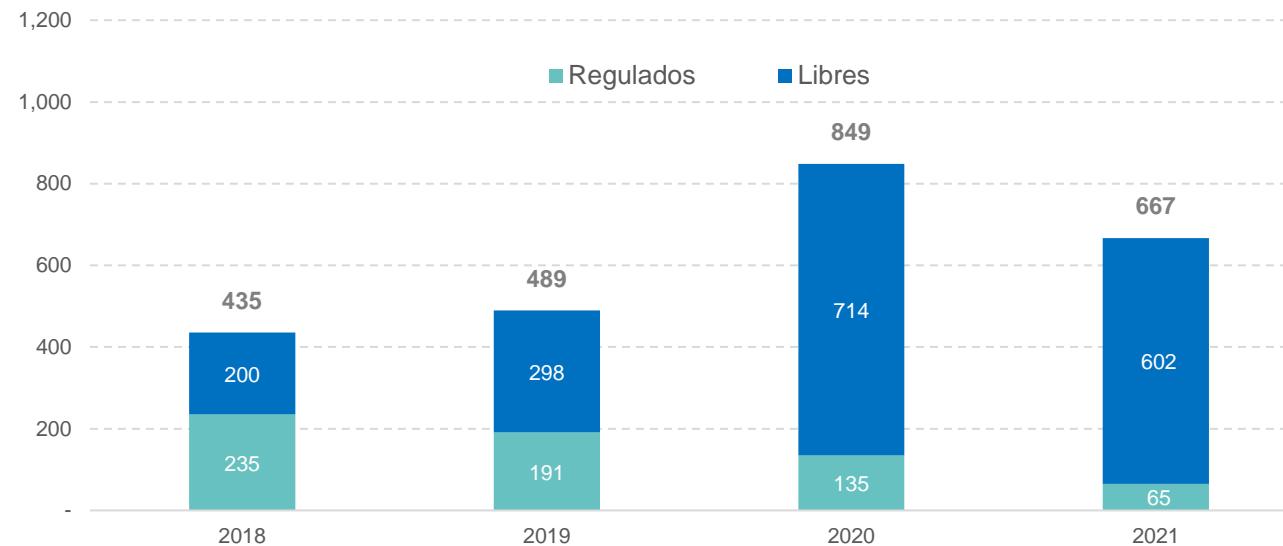


La depreciación es la principal variación para el Resultado Neto 2021 vs 2020

# ESTRATEGIA COMERCIAL

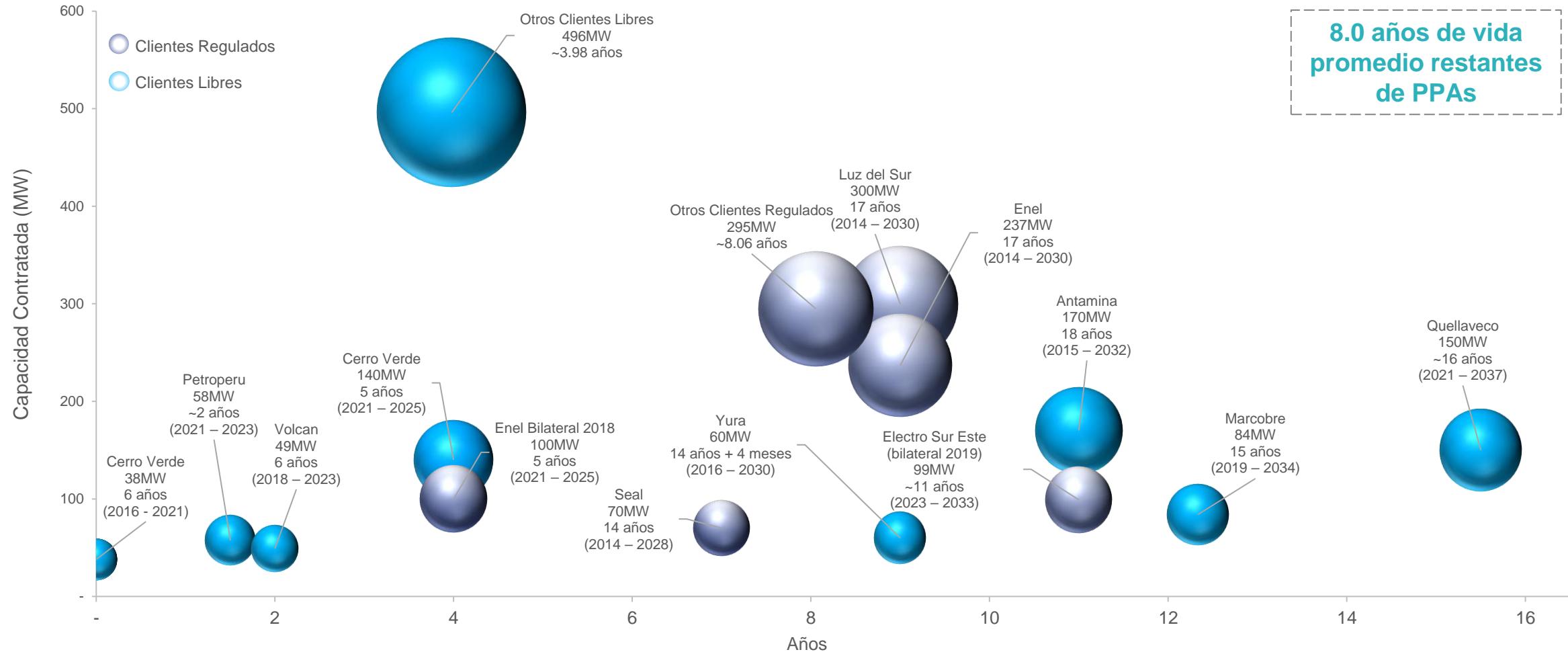
Seguimos enfocados en mantener nuestro portafolio eficiente contratado

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.
- **Clientes Libres:** para el mercado libre se **suscribieron** un total de **6 contratos** que representan **238MW y 49 adendas** por un total de **364MW**.
- **Clientes 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

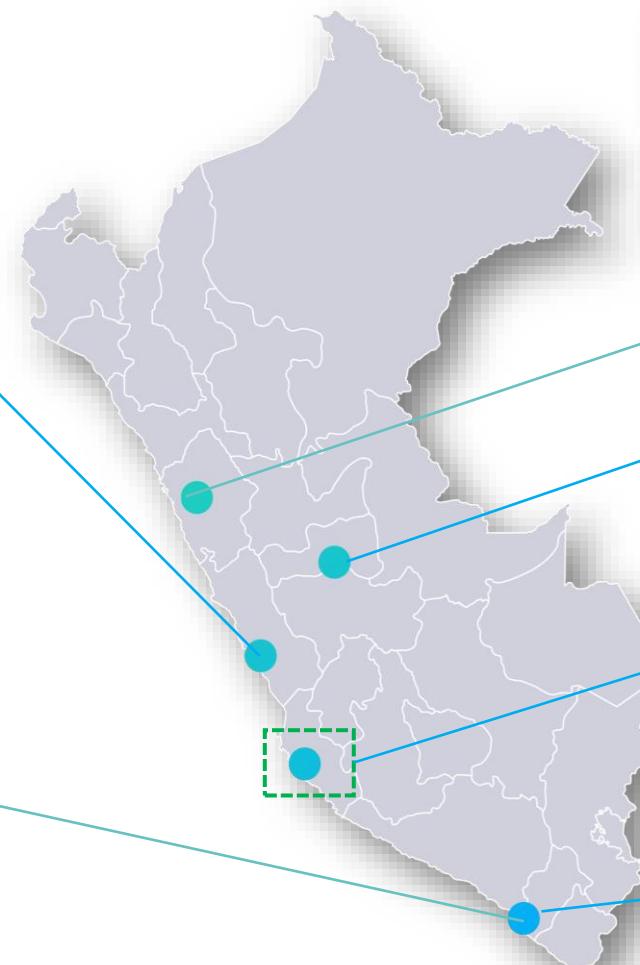
- ChilcaUno – (2006 – 2012) 852MW – Gas Natural
- ChilcaDos – (2016) 111MW – Gas Natural



## 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**



## RENOVABLES

### Quitaracsa (2015)

- Hidro 114MW



## RENOVABLES

### Yuncán (2005)

- Hidro 134MW



## RENOVABLES

### Punta Lomitas

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



## RENOVABLES

### Intipampa (2018)

- 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

Enero 1, 2021  
EEP: S/ 7.00

## EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Diciembre 31, 2021  
EEP: S/ 5.86



## 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

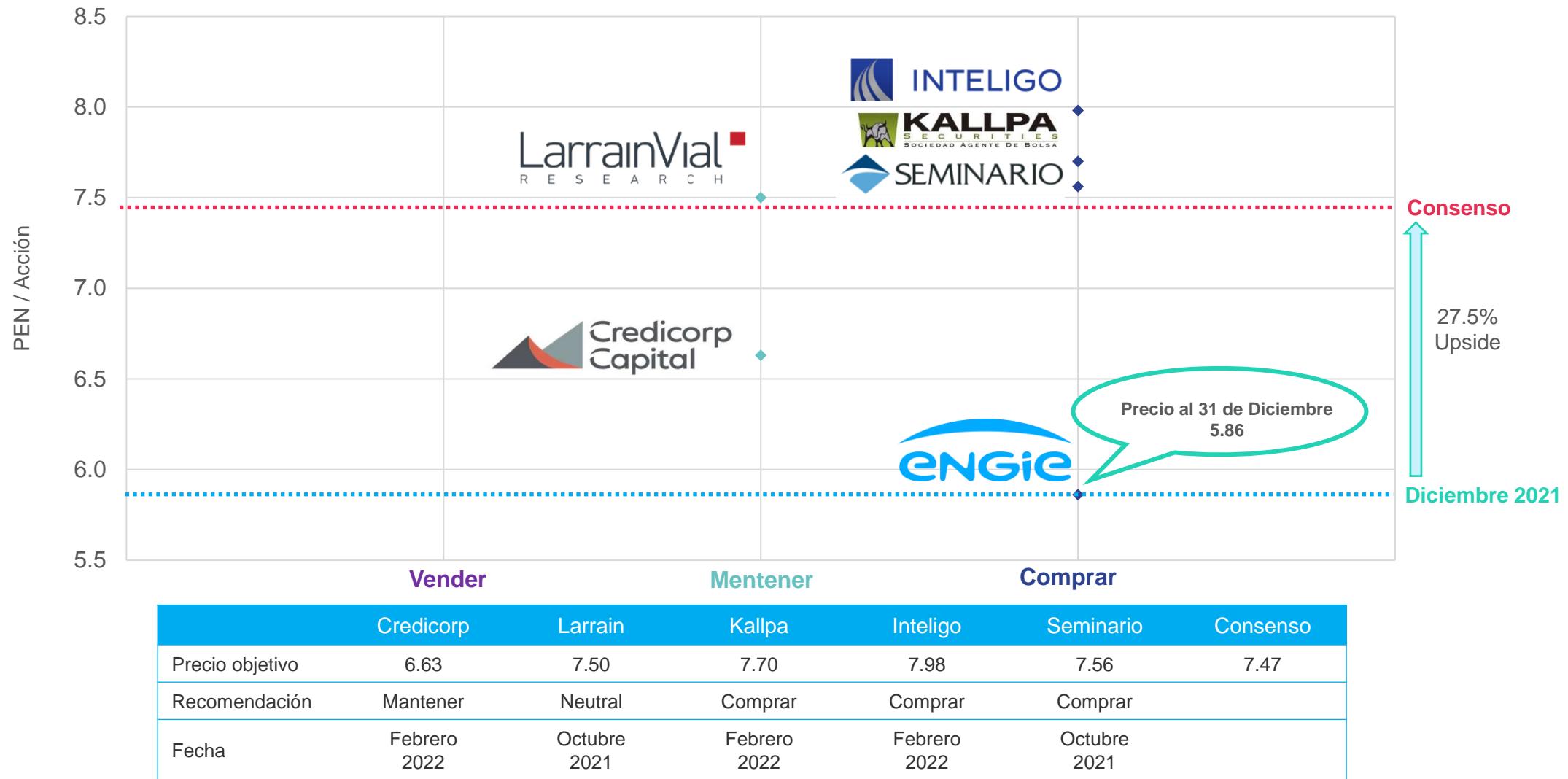
29/11/2021



AAA.pe  
Estable

27/10/2021

# COBERTURA DE ANALISTAS



# 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
<b>Dividendo propuesto (60%) (A)</b>	<b>39,092,016.80</b>
Pago a cuenta (H1 2021) (B)	16,005,610.92
<b>Dividendo total a pagar (A – B)</b>	<b>23,086,405.88*</b>

Nº 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**.

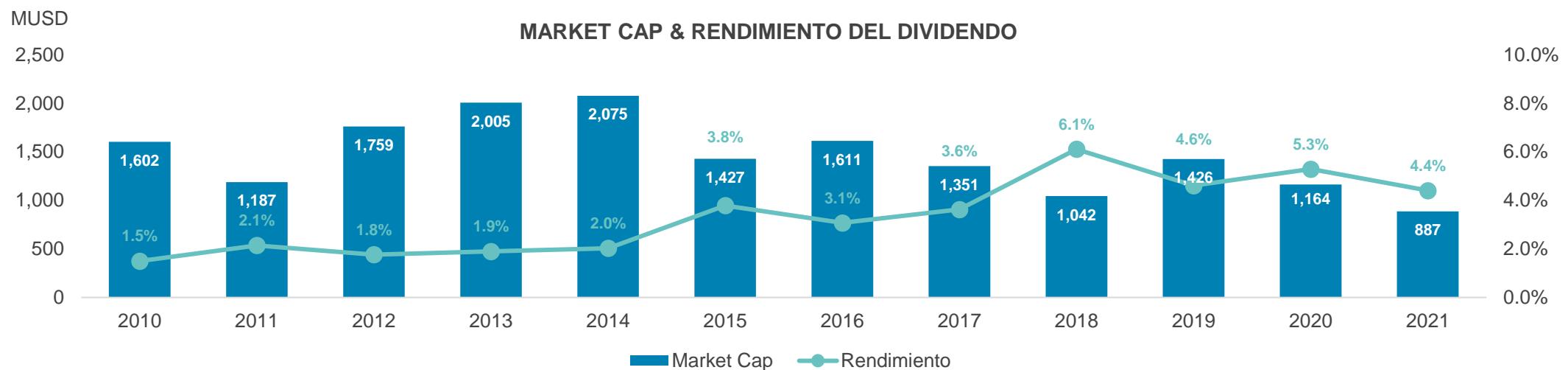
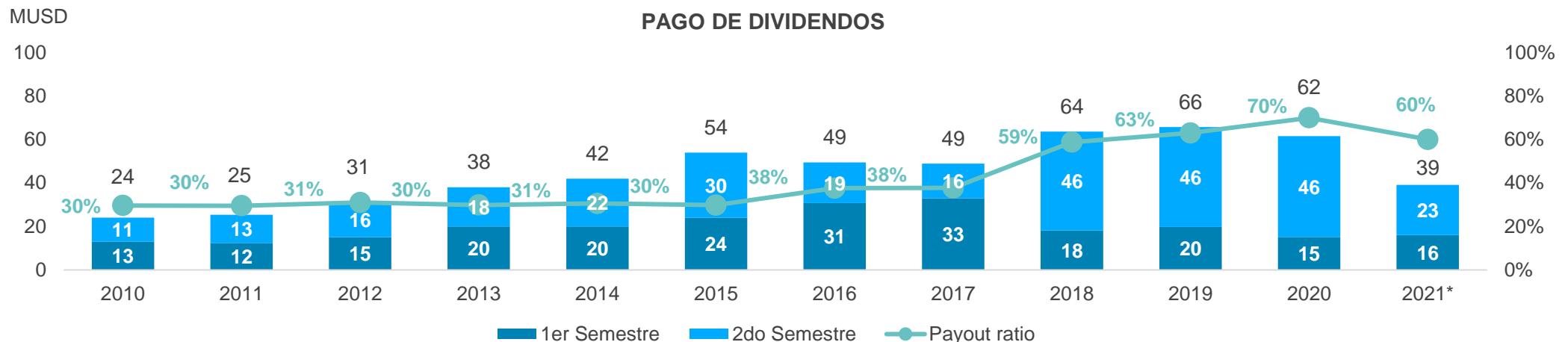
En línea con los mensajes dados por la gerencia, se propone un nivel de distribución de dividendos equivalente al **60% de las utilidades anuales disponibles 2021**, con lo cual los dividendos serán 39.1 MUSD.

**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



# 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, prácticas 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



## 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](http://engie.com)