

jueves, 29 de febrero de 2024

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.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 29/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 15/03/2024 Av. República de Panamá N° 3490, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 9:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas Presencial ENGIE Energía Perú S.A.

Observaciones : La agenda también incluye el siguiente punto:

- Designación de personas para suscribir el acta.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de Dividendos.
- Designación de Auditores.
- Informar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas sobre los aspectos Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo.
- Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF ENGIE Energia Peru.pdf
- Memoria Anual :
Reporte Integrado EEP 2023.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 :

Cordialmente,

LUIS ALBERTO SALINAS CANTA
REPRESENTANTE BURSATIL
ENGIE ENERGIA PERU S.A.