



## **SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S. A. A.**

### **Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas**

Se convoca a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Shougang Generación Eléctrica S. A. A., a celebrarse el día lunes 10 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera citación, y el día miércoles 12 de abril de 2023 a la misma hora en segunda citación, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de Chile N° 262, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, con la siguiente agenda:

1. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
2. Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022.
3. Aprobación de la Política de Dividendos.
4. Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
5. Ratificación de los actuales Directores.
6. Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.
7. Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.

**Nota:** Los señores accionistas pueden hacerse representar por cualesquiera otro accionista mediante carta poder simple, debiéndose registrar tales poderes en la oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa, en la dirección arriba indicada, de 09:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas, hasta un día útil antes de la celebración de la Junta.

**EL DIRECTORIO**

**Marzo 2023**