



SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA 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 día viernes 28 de marzo de 2025 a las 13:00 horas en primera citación, y el lunes 31 de marzo de 2025 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 2024.
2. Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2024.
3. Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
4. Ratificación de los actuales Directores.
5. Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.
6. 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 2025