



SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Se convoca a la Junta General de Accionistas de Shougang Generación Eléctrica S.A.A., a celebrarse día jueves, 10 de abril de 2025 a las 10:00 horas en primera citación, y el lunes, 14 de abril 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. Renuncia del señor Gu Guanghui como Director de la Sociedad.
2. Designación del señor Li Guohua como Director de la Sociedad.
3. Autorización para la firma de 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