



## **SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A.**

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Se convoca a Junta General de Accionistas de Shougang Generación Eléctrica S.A.A. a celebrarse el día 6 de Enero 2015, a horas 11:00 en primera citación y el día 9 de Enero 2015 a la misma hora en segunda citación, en el local social sito en la Av. República de Chile 262, Jesús María, provincia y departamento de Lima, con los siguientes temas de Agenda:

- 1) Modificación del primer párrafo de Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la empresa, el cual tendrá el siguiente texto:

Artículo Vigésimo Sexto: "La Dirección de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros: Un Presidente y cuatro Directores", se mantiene el texto que continua del referido artículo.

#### **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**

**DICIEMBRE 2014**