



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 miércoles, 27 de marzo de 2019 a las 12:00 horas en primera citación, y el Sábado, 30 de Marzo de 2019 a la misma hora en segunda citación, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de Chile 262, 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 2018.
2. Aplicación de las utilidades generadas al 31 de diciembre de 2018.
3. Determinación de la Política de Dividendos correspondiente al Ejercicio 2019.
4. Nombramiento de los auditores externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
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 otros accionistas 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 2019