



## **DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.**

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31194, Shougang Generación Eléctrica S.A.A (en adelante, SGE) pone a disposición de los accionistas el Procedimiento para la Celebración de la Junta General de Accionistas no Presencial (en adelante JGANP) la misma que se encuentra publicada como Hecho de Importancia y en la Sección “Juntas de Accionistas y Asamblea de Obligacionistas no Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV, así como en el enlace al Portal de la SMV publicado en la página web de SGE, siendo programada la primera convocatoria para el día lunes 4 de octubre de 2021 a horas 10:00 horas y la segunda convocatoria para el jueves 7 de octubre de 2021 a la misma hora.

Los términos del presente Documento Informativo se detallan a continuación:

1. Para la celebración de la JGANP se utilizará la plataforma Zoom, software que permite la transmisión de sonido e imagen.
2. El medio por el cual los señores accionistas ejercerán el derecho de voto es a través de la plataforma Zoom. Para tales efectos, los señores accionistas o sus representantes, manifestaran de forma escrita su voto, mediante el procedimiento detallado en el numeral III, del presente Documento Informativo.
3. Para hacer uso de la plataforma Zoom se requiere que los señores accionistas o sus representantes cuenten con computadora, laptop, tablet o teléfono celular tipo smartphone con conexión a internet, cámara y micrófono, que permita transmitir sonido e imagen. Para efectos de un adecuado desarrollo de la JGANP los señores accionistas o sus representantes deben cumplir con las especificaciones técnicas señaladas.

### **I. Sobre el Registro de los Accionistas**

Podrán asistir a la Junta y ejercer sus derechos los titulares de acciones que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de 10 días al de la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la Empresa

Los accionistas deberán registrarse, con una anticipación no menor a cuarentai ocho (48) horas antes a llevarse a cabo la JGANP, a través del correo [JGANP2021SGE@SHP.PE](mailto:JGANP2021SGE@SHP.PE) a efectos de confirmar su participación y validar su identidad; y para tal efecto, se ha establecido el siguiente procedimiento:

#### **1.- Identificación de los Accionistas**

Para poder acceder a la JGANP, los accionistas deberán proporcionar la siguiente información al correo antes indicado, adjuntando el Anexo I, que se incluye al final del presente documento.

La información que se requiere es la siguiente:

- a) Correo electrónico del accionista.
- b) Envío de Declaración Jurada de información remitida (según Anexo I adjunto).
- c) Copia del DNI del Accionista (ambos lados)



d) En caso de representación, envío de Carta Poder Simple.

SGE en cumplimiento a lo establecido en la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales y sus modificatorias, se compromete a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, obtenidos de sus accionistas y de cualquier otra persona natural que tenga contacto con SGE, para garantizar el ejercicio de sus derechos.

## **2.- Validación de información**

Con la información proporcionada por el Accionista, SGE realizará la validación de la información y del correo enviado.

## **3.- Envío de información y procedimientos.**

Una vez efectuada la validación, SGE enviará los procedimientos de uso del sistema implementado para llevar a cabo la JGANP y de esta manera facilitar la participación de los Accionistas.

En el caso que algún accionista desee nombrar a un representante, esto se realizará de acuerdo a lo establecido en los estatutos de SGE, el mismo que indica que sólo puede recaer en otro accionista mediante Carta Poder Simple enviada al correo [JGANP2021SGE@SHP.PE](mailto:JGANP2021SGE@SHP.PE), hasta un (1) día útil antes de la celebración de la Junta.

Luego del registro y debida validación de identidad de los accionistas, se les remitirá lo siguiente:

- (i) Documento Informativo
- (ii) Los link de carga de la plataforma Zoom para sus equipos fijos y portátiles, respectivamente.
- (iii) El URL de ingreso (este será remitido a cada accionista al correo electrónico que hubieran colocado en el Anexo I).

## **II. Control de Asistencia**

El acceso a la JGANP mediante plataforma Zoom estará disponible para su conexión una hora antes de la hora programada. El inicio de la Junta será en la hora fijada en el Aviso de Convocatoria y para el cómputo del quórum se ha establecido una tolerancia de 15 minutos.

Se solicita a los accionistas ingresar a la Junta con una antelación de 30 minutos de hora de inicio establecida en la Convocatoria; la sala virtual estará abierta una hora antes para que puedan realizar el proceso de validación de identidad y no tengan problemas de último momento.

## **III. Desarrollo de la Junta**

La conducción de la JGANP estará a cargo del Secretario, quien luego de haber transcurrido los 15 minutos de tolerancia procederá a la verificación del quórum requerido, mediante la revisión de las personas que han ingresado a la sala virtual lo cual quedará evidenciado en la



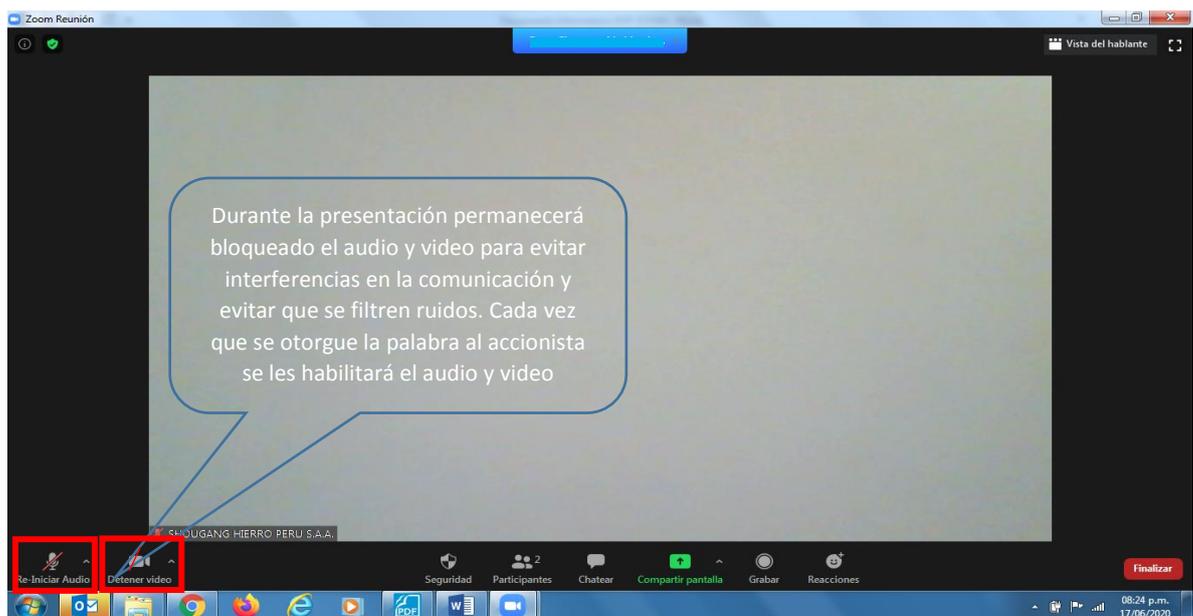
grabación de la reunión; inmediatamente el Presidente declarará instalada la JGANP y se comenzará con el desarrollo de la misma de acuerdo a la agenda establecida.

Con la finalidad, de llevar de la mejor forma la JGANP y no sea interrumpida, durante la exposición y explicación de cada uno de los puntos de la agenda por parte del Presidente y el Secretario, el audio y video de los accionistas quedaran bloqueados para evitar interferencias en la comunicación y que se filtren ruidos externos. Una vez concluida la exposición y explicación de cada uno de los puntos de la agenda, los accionistas que deseen hacer uso de la palabra lo solicitaran mediante el icono de *levantar la mano*, el Secretario tomará nota del mismo y procederá a dar la palabra a los accionistas que solicitaron y se procederá a la apertura del micro y cámara para que pueda ser identificado como accionista titular y ser visto por los demás accionistas para que realice sus comentarios o solicite las aclaraciones que crea conveniente referente al tema de la agenda tratado.

Cabe precisar, cuando se otorgue la palabra a los accionistas que soliciten intervención, estos deben ceñirse estrictamente a los temas que se están tratando de acuerdo a la agenda. Si el accionista comienza a tratar otros temas ajenos a la agenda, se procederá en primera instancia a indicar al accionista tratar el punto de la agenda; y si persiste en su actitud, se le conminara en una segunda vez que trate el punto de la agenda, y si aún persiste, se procederá a silenciar su audio y video para dar la palabra a otro accionista.

En caso se detecte la suplantación del accionistas al momento de tomar la palabra, se procederá a bloquear los micrófonos y cámara de la persona que esté suplantado al accionistas.

En caso se pierda la conexión a la Junta, puede volver a ingresar con el link enviado a su correo, permaneciendo en una sala de espera hasta validar nuevamente la identidad del accionista.





<p>Para tomar la palabra, deberán de marcar el icono de participantes y se desplegará al lado izquierdo una pantalla y en la parte inferior indica levantar la mano</p>	<p>Marcar icono para solicitar la palabra, inmediatamente aparecerá una mano.</p>
<p>El secretario tomará nota y procederá a dar la palabra a los accionistas que lo solicitaron y se procederá a encender el audio y video para su participación</p>	<p>Este icono muestra que usted ha solicitado la palabra</p>

#### IV. Del ejercicio del Derecho de Voto

El ejercicio del derecho a voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en la agenda de la Junta, se realizará de manera directa en la Junta y por escrito por intermedio de la plataforma Zoom, para tal fin, el chat de la reunión será de uso exclusivo para ejercer el voto, el procedimiento, se detalla a continuación:

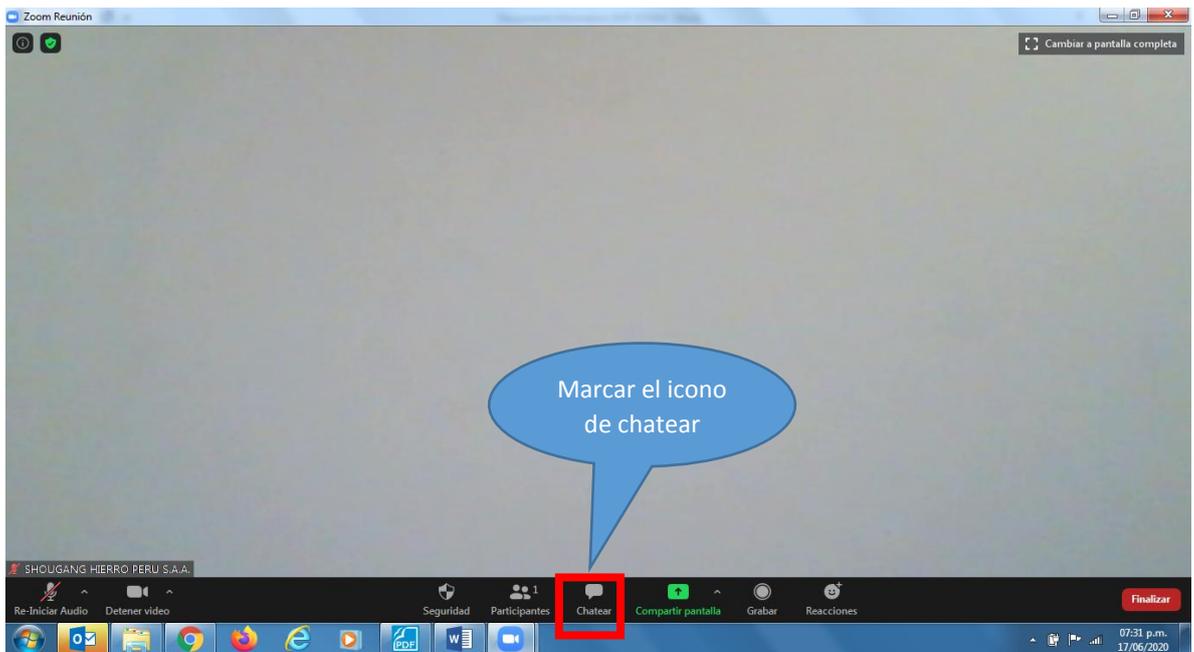
- a) Después de la presentación de cada uno de los puntos de la agenda a cargo del Presidente y el Secretario, se procederá atender el pedido de intervención de los accionistas, luego de esta se pondrá a votación de los accionistas y representantes para la aprobación del punto de agenda tratada, mediante la emisión de su voto.



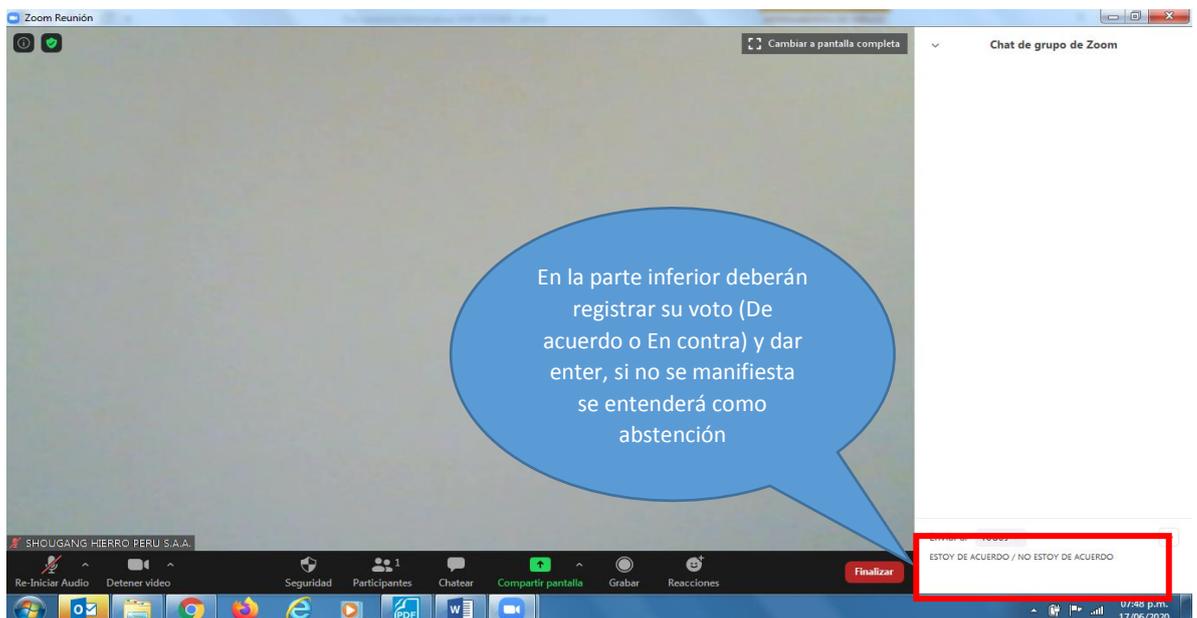
- b) Los señores accionistas o sus representantes manifestarán su voto de manera escrita mediante el chat de la plataforma Zoom, el mismo que será habilitado exclusivamente para tal fin.

El proceso de votación en la plataforma Zoom se realizará de la siguiente manera:

1. Deberá marcar el icono del Chat.



2. Se desplegará de manera inmediata el chat de la reunión y usted podrá apreciar que el Secretario indicará por escrito en el chat el punto tratado de la agenda e indicará que se inicia el proceso de votación y deberán escribir cada uno de los accionistas su decisión indicando (de acuerdo o en contra) y luego apretar la tecla enter.





3. Para este proceso se tendrá dos (2) minutos, en ese tiempo los accionistas podrán ejercer su derecho a voto, después de dicho tiempo el secretario comunicará que se dará por terminada la votación y se procederá al conteo de los mismos, en el caso de no registrar su manifestación algún accionista, se entenderá como abstención y se registrará de esa manera.

De esta forma se realizará la votación para cada uno de los puntos tratados según la agenda de la JGANP.

Los resultados de la votación serán comunicados por el Secretario al concluir el proceso de cada uno de los puntos de la agenda.

#### **V. Cierre de la JGANP y firma de documentos**

La Junta se cerrará luego de haber desarrollado los puntos de la agenda, el secretario de la JGANP es el responsable de que el acta refleje los acuerdos adoptados. Con el fin de preservar la seguridad sanitaria de los señores accionistas y colaboradores de la Compañía, el acta será únicamente suscrita por el Presidente y el Secretario de la JGANP, el mismo que será enviado al correo personal de todos los participantes en un plazo máximo de diez días de ocurrida la Junta.

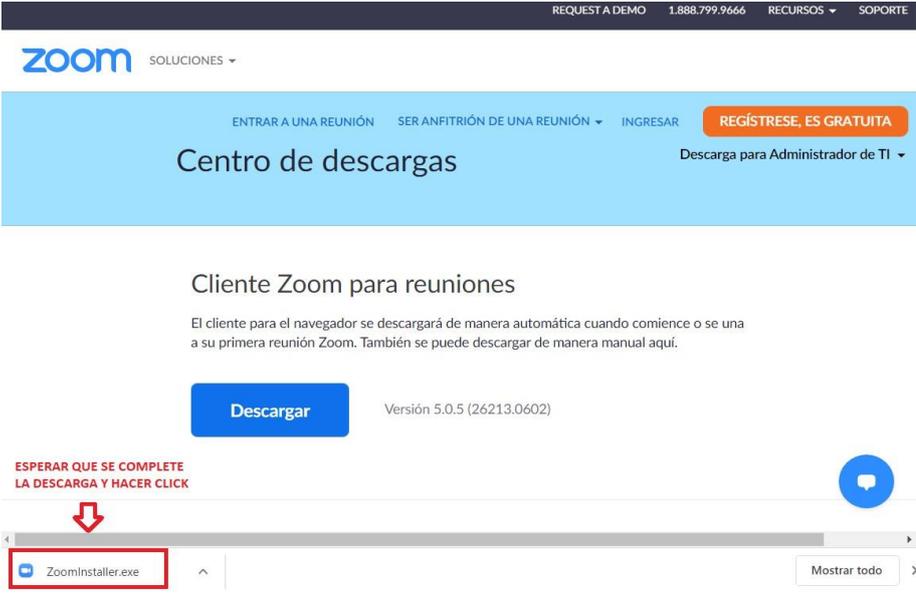
#### **VI. Funcionamiento de la plataforma Zoom**

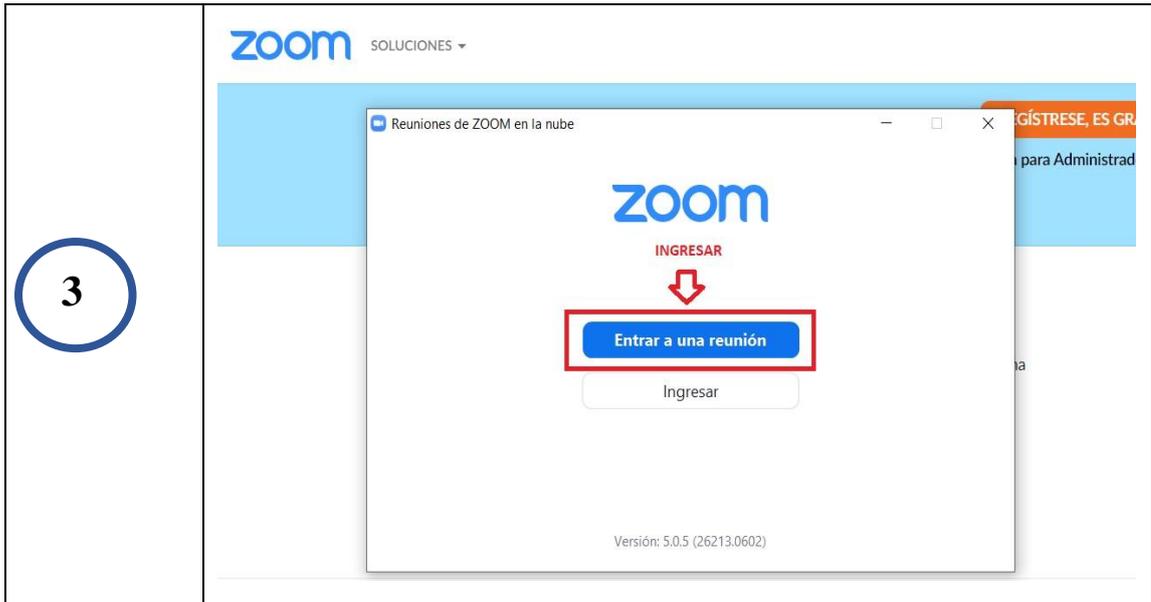
Zoom Video, también conocido como Zoom y Zoom App, es un programa de video llamadas y reuniones virtuales, accesible desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tablets.

##### **Instalación de la Plataforma Zoom desde la Computadora, Laptop o Tablet:**

- Acceder al siguiente link: [https://zoom.us/download#client\\_4meeting](https://zoom.us/download#client_4meeting)
- Seguir los siguientes pasos:

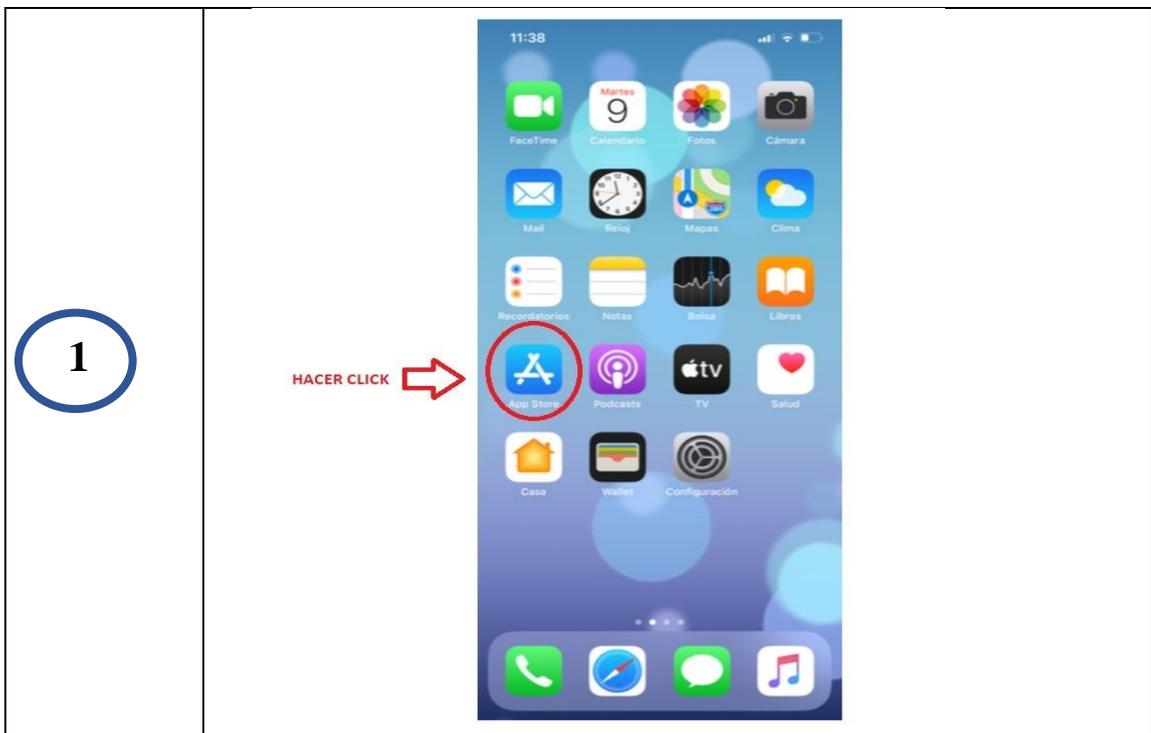


<p>1</p>	 <p>zoom SOLUCIONES ▾</p> <p>ENTRAR A UNA REUNIÓN SER ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN ▾ INGRESAR <b>REGÍSTRESE, ES GRATUITA</b></p> <h2>Centro de descargas</h2> <p>Descarga para Administrador de TI ▾</p> <h3>Cliente Zoom para reuniones</h3> <p>El cliente para el navegador se descargará de manera automática cuando comience o se una a su primera reunión Zoom. También se puede descargar de manera manual aquí.</p> <p><b>Descargar</b> Versión 5.0.5 (26213.0602)</p> <p>ELEGIR ESTA OPCIÓN</p>
<p>2</p>	 <p>zoom SOLUCIONES ▾</p> <p>ENTRAR A UNA REUNIÓN SER ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN ▾ INGRESAR <b>REGÍSTRESE, ES GRATUITA</b></p> <h2>Centro de descargas</h2> <p>Descarga para Administrador de TI ▾</p> <h3>Cliente Zoom para reuniones</h3> <p>El cliente para el navegador se descargará de manera automática cuando comience o se una a su primera reunión Zoom. También se puede descargar de manera manual aquí.</p> <p><b>Descargar</b> Versión 5.0.5 (26213.0602)</p> <p>ESPERAR QUE SE COMPLETE LA DESCARGA Y HACER CLICK</p> <p>Zoominstaller.exe</p> <p>Mostrar todo &gt;</p>

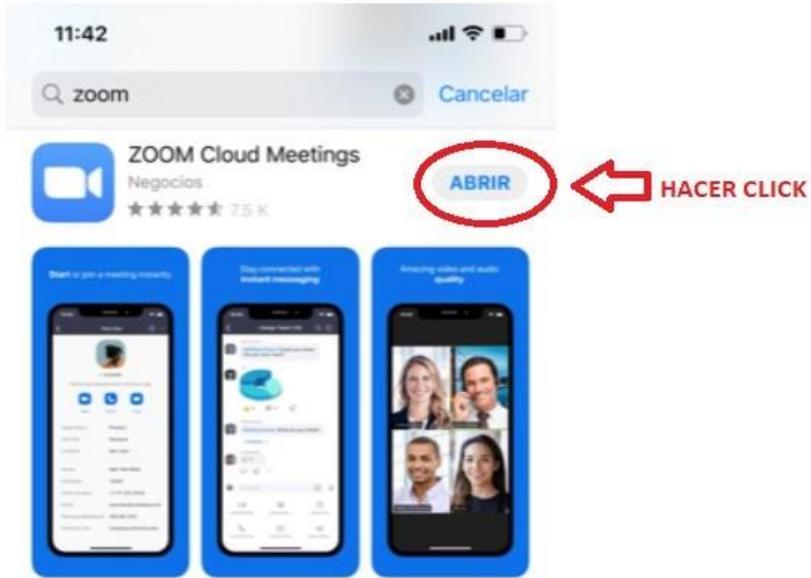


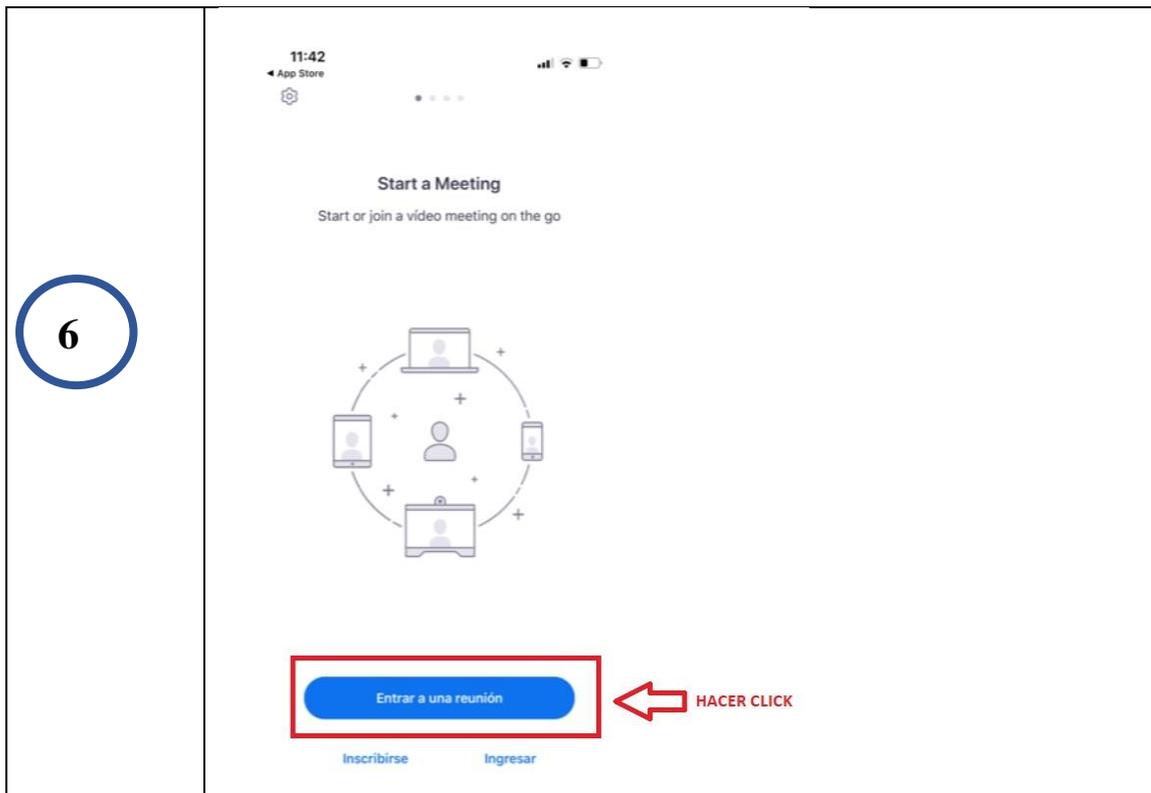
### Instalación de la Plataforma Zoom desde el Celular

- Ingresar al programa de instalación del teléfono celular, en el caso de Iphone es el “App Store” y de Android es el “Play Store”.
- Seguir los siguientes pasos:



<p>2</p>	<p>Hoy</p> <p>APPLE ARCADE</p> <p>Triunfa en Towaga: Among Shadows</p> <p>Apple Arcade Towaga: Among Shado... Una frenética acción twin-... OBTENER</p> <p>Hoy Juegos Apps Arcade</p> <p>Buscar HACER CLICK</p>
<p>3</p>	<p>11:39</p> <p>1 DIGITAR ZOOM EN EL BUSCADOR</p> <p>2 HACER CLICK EN ZOOM CLOUD MEETINGS</p> <p>3 HACER CLICK EN DESCARGAR</p> <p>zoom Cancelar</p> <p>ZOOM Cloud Meetings Negocios ★★★★★ 7.5 K</p> <p>Descargar</p> <p>Meet or join a meeting instantly This connection only allows messaging Attending calls and video quality</p>

<p>4</p>	
<p>5</p>	



Los procedimientos indicados debe realizalo días antes de celebrarse la JGANP de SGE.

## VII. Procedimiento para el Ingreso el día de la JGANP

El procedimiento es el que se indica a continuación:

- Los señores accionistas realizaran su registro de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral I, con una antelación de 48 horas a la celebración de la JGANP la declaración. En ese sentido, en la fecha y desde una hora antes de convocada para la celebración de la JGANP, los señores accionistas o sus representantes podrán ingresar a la reunión.

### Ingreso Mediante Enlace Directo

- Hacer click en el enlace enviado a su correo después de haber realizado el registro de su participación.

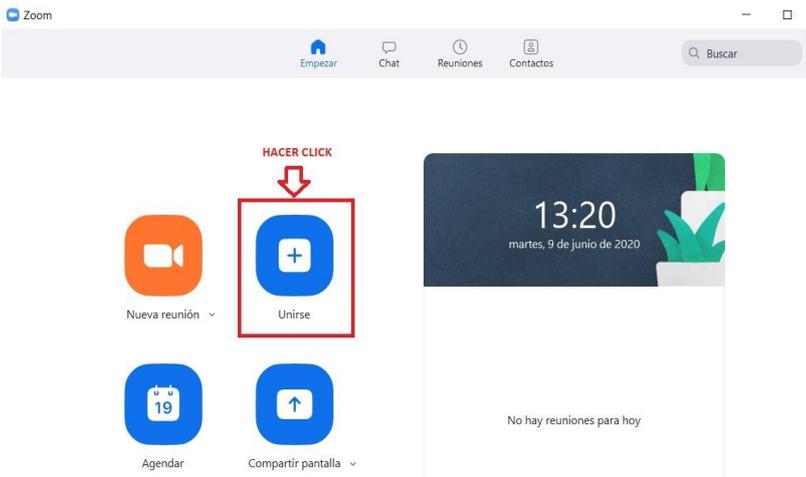
Ejemplo:



<p>Usted recibirá un correo con un enlace similar, el mismo que le permitirá ingresar a la Reunión de la JGANP de SGE</p>	<p>SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. le está invitando a una reunión de Zoom programada.</p> <p>Tema: REUNION JUNTA OBLIGATORIO ANUAL DE ACCIONISTA NO PRESENCIAL. SHOUGANG /SHOUGESA Hora: 18 jun 2020 11:30 AM Bogotá</p> <p>Unirse a la reunión Zoom <a href="https://zoom.us/j/97070037411?pwd=OVd5alJxeTdMazdJM3VycGZ2NHo1dz09">https://zoom.us/j/97070037411?pwd=OVd5alJxeTdMazdJM3VycGZ2NHo1dz09</a></p> <p>ID de reunión: 970 7003 7411 Contraseña: 444444</p>
---	--

### Ingreso desde la Computadora

- Hacer doble click en el icono de Zoom que figura en el escritorio de la computadora, laptop o tablet (luego de haber realizado lo indicado en el numeral VI) y seguir los siguientes pasos:

<p>1</p>	
<p>2</p>	

	 <p>1 DIGITAR EL ID DE LA REUNIÓN QUE SERÁ ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS</p>
--	--



<b>3</b>	
----------	--

El ingreso del nombre del accionista, debe registrarse siguiendo el orden siguiente, primer apellido, segundo apellido y nombres, con la finalidad de ser identificados rápidamente y puedan ingresar a la reunión.

<b>4</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>Introduzca la contraseña de la reunión</span><span>×</span></div><h3 style="text-align: center;">Introduzca la contraseña de la reunión</h3><div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>1 <input type="text" value="Contraseña de la reunión"/></p></div><div style="text-align: center; margin: 10px 0;"><p><b>DIGITAR CONTRASEÑA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS</b></p></div><div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"><span>2 HACER CLICK</span>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 0 10px;">Entrar</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-left: 10px;">Cancelar</div></div></div>
----------	--



<p>5</p>	
<p>6</p>	
<p>7</p>	

En este momento, se procederá a validar la identidad del accionista, una vez validado se podrá ingresar a la reunión, tal como se indicará anteriormente, los accionistas ingresarán con el audio y video bloqueado.



8

Zoom Reunión

Fernandez Carri...

Participantes (2)

FC Fernandez Carrion José Mig... (Yo)

SH SHOUGANG HIERRO P... (Anfitrión)

Invitar Unmute Me Bajar la mano

Chat de grupo de Zoom

De mí para Todos

De acuerdo

Iniciar Audio Iniciar video

Participantes Chatear Compartir pantalla Grabar Reacciones

Salir

09:04 p.m. 17/06/2020



**JGANP DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.**

**ANEXO I**

**DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN**

<b>Del Accionista:</b>	
<b>Primer Apellido</b>	
<b>Segundo Apellido</b>	
<b>Primer Nombre</b>	
<b>Segundo Nombre</b>	
<b>No. de DNI</b>	
<b>Correo Electrónico</b>	
<b>Teléfono Fijo</b>	
<b>Teléfono Celular</b>	
<b>Dirección Domicilio</b>	

Mediante la presente declaro, que la información proporcionada es verdadera y adjunto copia de mi documento nacional de identidad (DNI) por ambas caras.

---

Firma del Accionista

Nombre completo:

No. DNI:

Fecha: