



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 el día lunes, 23 de marzo de 2026 a las 13:00 horas en primera citación, y el jueves, 26 de marzo de 2026 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 2025.
2. Determinación sobre las utilidades generadas al 31 de diciembre de 2025.
3. Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2026.
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

FEBRERO 2026