

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS AL II SEMESTRE 2023

TIPO JUNTA	FECHA	TEMA	ACUERDO/PEDIDO	ESTADO
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2022.	Aprobar los Estados Financieros Auditados de ELECTRO ORIENTE S.A. correspondientes al ejercicio económico 2022, auditados por la Sociedad Taboada & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada el 31 de diciembre de 2022.	Implementado
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2022.	Aprobar la Memoria Anual de ELECTRO ORIENTE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2022.	Implementado
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2022.	Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2022 en la suma de S/. 3,335,552.32.	Implementado

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS AL II SEMESTRE 2023

TIPO JUNTA	FECHA	TEMA	ACUERDO/PEDIDO	ESTADO
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Política de Dividendos	<p>Aprobar la Política de Dividendos de ELECTRO ORIENTE S.A., cuya redacción es la siguiente: <i>"La sociedad tiene por política general distribuir como dividendos el 100% de las utilidades distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas. La entrega de los dividendos a los accionistas de la Sociedad se realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de realización de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que aprueba la distribución de los mismos, siendo responsabilidad del Directorio realizar las acciones necesarias para viabilizar dicha entrega"</i></p>	Implementado
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2022.	<p>Que, conforme se señala en los Estados financieros auditados de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2022, la empresa presenta una utilidad distribuible ascendente a la suma de S/. 30,020,870.91); en atención a lo cual, corresponde realizar la distribución de utilidades a favor de su accionista, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.</p> <p>b. Realizar la entrega como dividendos del 100% de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2022 a favor del accionista, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.</p>	Implementado

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS AL II SEMESTRE 2023

TIPO JUNTA	FECHA	TEMA	ACUERDO/PEDIDO	ESTADO
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Dietas para Directores.	<p>Aprobar la Política de Dividendos de ELECTRO ORIENTE S.A., Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por la Junta General de Accionistas, de fecha 04 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación: Monto fijo por sesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente de Directorio: S/. 3,750.00 • Miembros del Directorio: S/. 2,500.00 <p>Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10. del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.</p>	Implementado
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.	<p>Tomar conocimiento del Informa Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de ELECTRO ORIENTE S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 108-2022, adoptado en la Sesión de Directorio N° 024-2022, de fecha 28 de diciembre de 2022</p>	Implementado
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas	20/04/2023	Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.	<p>Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo para que suscriba todos los documentos –públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.</p>	Implementado

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS AL II SEMESTRE 2023

TIPO JUNTA	FECHA	TEMA	ACUERDO/PEDIDO	ESTADO
Junta General de Accionistas	07/09/2023	Modificación Parcial del Estatuto Social – Artículo 20° del Estatuto.	<p>“La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. La Junta General de Accionistas se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.</p> <p>La Junta General de accionistas se celebrará en el domicilio social de ELECTRO ORIENTE S.A. o en el lugar que se determine en la convocatoria, procurando que sea de fácil acceso a los accionistas.</p> <p>La Junta General de Accionistas puede ser llevada a cabo de modo no presencial a través de medios electrónicos, tecnológicos u otros de naturaleza similar, garantizando la identificación, comunicación y participación de los accionistas, el ejercicio de sus derechos de voz y voto, así como el correcto desarrollo de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades y/o disposición legal que la reemplace”.</p>	Implementado
Junta Especial de Accionistas – Clase “C”	2/11/2023	Renuncia de miembro de Directorio de la empresa.	Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Jorge Fernando Gómez Reátegui, identificado con D.N.I. N° 10281900, al cargo de Director de ELECTRO ORIENTE S.A.	Implementado

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS AL II SEMESTRE 2023

TIPO JUNTA	FECHA	TEMA	ACUERDO/PEDIDO	ESTADO
Junta General de Accionistas - Clase "C"	2/11/2023	Designación de miembro de Directorio de la Empresa.	Designar al señor Manuel Panduro Villacorta, identificado con D.N.I. N° 40715252, en el cargo de Director de ELECTRO ORIENTE S.A., a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 001-2023/010-FONAFE, publicado el día 31 de octubre de 2023 en el Diario Oficial "El Peruano".	Implementado
Junta General de Accionistas	2/11/2023	Renuncia de miembros de Directorio de la Empresa.	1.1. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Magno García Torres, identificado con D.N.I. N° 05371824, al cargo de Presidente de Directorio de ELECTRO ORIENTE S.A. Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa. 1.2. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Jorge Fernando Gómez Reátegui, identificado con D.N.I. N° 10281900, al cargo de Director de ELECTRO ORIENTE S.A.	Implementado
Junta General de Accionistas	2/11/2023	Ratificación de la designación de miembro del Directorio de la Empresa.	Ratificar la designación del señor Manuel Panduro Villacorta, identificado con D.N.I. N° 40715252, en el cargo de Director de ELECTRO ORIENTE S.A., a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, conforme a lo aprobado por la Junta Especial de Accionistas de la Clase "C" de la Empresa.	Implementado