

miércoles, 20 de noviembre de 2024

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 20/11/2024

Hora : 10:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Renuncia y Designación del Presidente del Directorio de la Empresa.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- 1. Renuncia del Presidente de Directorio de la Empresa. : 1. Renuncia del Presidente del Directorio de la empresa.

Tomar conocimiento de la carta de renuncia S/N de fecha 11 de noviembre de 2024, presentada por el señor Roberto Rubén Ramírez Arcelles, identificado con D.N.I. N° 08645103, al cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

- 2. Designación del Presidente de Directorio de la Empresa. : 2. Designación del Presidente del Directorio de la empresa.

Designar al señor José Víctor Bobadilla Huamán, identificado con D.N.I. N° 16721834, en el cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio

N° 001-2024/013-FONAFE publicado el día 13 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial "El Peruano".

- 3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : 3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

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 presente Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Designar al señor José Víctor Bobadilla Huamán, identificado con D.N.I. N° 16721834, en el cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio

N° 001-2024/013-FONAFE publicado el día 13 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial "El Peruano".

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BOBADILLA HUAMAN, JOSE VICTOR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 20/11/2024
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BAUTISTA RIOS, JUAN PABLO	
DIRECTORIO	BOBADILLA HUAMAN, JOSE VICTOR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	CARRANZA MONTENEGRO, DANIEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	HINOSTROZA PERLA, JORGE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	SUAREZ SALAZAR, DALIA MIROSLAVA	

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA