

jueves, 13 de marzo de 2025

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/03/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2025 No Presencial 17:00 horas
- 2° 31/03/2025 No Presencial 17:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  - Política de Dividendos
  - Distribución o Aplicación de Utilidades
  - 1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2024.
2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2024.
3. Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2024.
- 
- 4. Política de Dividendos.
5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2024.
6. Aumento de capital social por capitalización de utilidades.
- 
- 7. Modificación Parcial del Estatuto Social – Artículo 6° del Estatuto Social.
8. Dieta para Directores.
9. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- 
- 10. Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
11. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF Auditados 2024.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2024.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :

PBGC\_Anexo\_AyD.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B40002.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_B40002.xlsx
- Información Adicional :  
CONVOCATORIA JOAA.pdf

Cordialmente,

*RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA*