

jueves, 27 de marzo de 2025

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 Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2025

Hora : 17:00 horas

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

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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.

: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Empresa HIDRANDINA S.A. correspondientes al ejercicio económico 2024, auditados por la sociedad de auditoría Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, al 31 de diciembre de 2024.

2. Aprobar la Memoria Anual de la Empresa HIDRANDINA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2024.

3. Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2024 en la suma de S/ 8,705,602.95.

- 4. Política de Dividendos.

5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2024.

6. Aumento de capital social por capitalización de utilidades.

: 4. Ratificar la Política de Dividendos de la Empresa HIDRANDINA S.A. aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha 11 de octubre de 2024.

5.1. Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2024 de la Empresa HIDRANDINA S.A., conforme al detalle siguiente:

(Expresado en soles)

Concepto Contable Tributaria

Resultado antes de Impuestos 123,259,200.76 123,259,200.76

(+) Participación Trabajadores - 6,757,042.91

(+ -) Ajustes Tributarios - 5,124,614.51

Resultado antes Pérdidas Compensables 135,140,858.18

Pérdidas Compensables -

Resultado Neto Imponible 123,259,200.76 135,140,858.18

Impuesto a la Renta Corriente (37,873,225.50) (37,873,225.50)

Impuesto a la Renta Diferido 1,670,054.27

Otros Ajustes Impuesto a la Renta periodos Ant.

Resultado Neto del Ejercicio 87,056,029.53

Resultado Acumulado 2022 151,061,040.13

Movimientos en Cuenta de Res. Acum. 2023 (140,496,737.92)

Resultado Acumulado 2023 97,620,331.74

Reserva Legal 8,705,602.95

Utilidad Distribuible 78,350,426.58

5.2. Aprobar la capitalización de utilidades por la suma de S/ 23,505.127.97, entre todos los accionistas de la sociedad en función a su participación, conforme a lo establecido en la política de dividendos de la empresa.

5.3. Aprobar la distribución de los dividendos en efectivo por la suma de S/ 54,845,298.61, entre todos los accionistas de la sociedad, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.

5.4. Delegar al Directorio de la empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos en efectivo de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la política de dividendos.

6.1. Aprobar el aumento de capital social de la Empresa HIDRANDINA S.A., hasta por la suma de S/ 23,505,127.00, que corresponden al 30% de las utilidades distribuibles a favor de los accionistas de la empresa respecto al ejercicio 2024, conforme a su política de dividendos, quedando un remanente de S/ 0.97 para futuras capitalizaciones en las cuentas de la empresa.

6.2. Aprobar la creación, la emisión de 23,505,127 acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas y pagadas, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, distribuidas de la siguiente manera:

14,681,091 acciones Clase A1; 1,116,142 acciones Clase A2; 7,707,126 acciones Clase B; 768 acciones Clase C.

6.3. Encargar a la Administración de la empresa, para que cumpla con emitir y remitir a FONAFE y a los demás accionistas, los certificados de acciones correspondientes, de la forma y plazo previstos en el Lineamiento para la emisión y control de las acciones representativas del capital social emitidas a favor de FONAFE por las empresas bajo su ámbito, aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2013/DE-FONAFE.

- 7. Modificación Parcial del Estatuto Social – Artículo 6° del Estatuto Social.

8. Dieta para Directores.

9. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

: 7. Aprobar, como consecuencia del aumento del capital social aprobado en el punto de agenda anterior, la modificación del artículo 6° del Estatuto Social de la empresa, el cual quedará redactado como sigue:

Artículo 6°.- El capital de la sociedad es de S/ 793,689,934.00, íntegramente suscrito y totalmente pagado, representado por 793,689,934 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, distribuidas en las siguientes clases: 495,731,606 acciones, pertenecientes a la clase "A1", que representan el 62.459102% del capital social; 37,688,396 acciones, pertenecientes a la clase "A2", que representan el 4.748504% del capital social; 260,244,007 acciones, pertenecientes a la clase "B", que representan el 32.789128% del capital social; 25,925 acciones, pertenecientes a la clase "C", que representan el 0.003266% del capital social.

8. Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 07 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

Presidente de Directorio: S/ 4,500.00

Miembros del Directorio: S/ 3,000.00

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de con el 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.

9. Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa HIDRANDINA S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01 adoptado en la Sesión Extraordinaria de Directorio del 10 de enero de 2025.

- 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.

: 10. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios de la empresa HIDRANDINA S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 002/04-2024 del 27 de febrero de 2025.

11. 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 adoptados en la presente Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

(Expresado en soles)

Concepto Contable Tributaria

Resultado antes de Impuestos 123,259,200.76 123,259,200.76

(+) Participación Trabajadores - 6,757,042.91

(+ -) Ajustes Tributarios - 5,124,614.51

Resultado antes Pérdidas Compensables 135,140,858.18

Pérdidas Compensables -

Resultado Neto Imponible 123,259,200.76 135,140,858.18

Impuesto a la Renta Corriente (37,873,225.50) (37,873,225.50)

Impuesto a la Renta Diferido 1,670,054.27

Otros Ajustes Impuesto a la Renta periodos Ant.

Resultado Neto del Ejercicio 87,056,029.53

Resultado Acumulado 2022 151,061,040.13

Movimientos en Cuenta de Res. Acum. 2023 (140,496,737.92)

Resultado Acumulado 2023 97,620,331.74

Reserva Legal 8,705,602.95

Utilidad Distribuible 78,350,426.58

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2024

Monto a Distribuir : S/. 54,845,298.61

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : HIDRA2C1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 36,572,254

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.07121057

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2024

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 23,505,127

Nuevo Monto de la Cuenta : 793,689,934

Porcentaje de acciones liberadas : 3.05188142

Derechos : Acciones Capital Social con derecho a voto

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 27/03/2025

Politica de Dividendos: Política de Dividendos.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2024

Comentarios :

Cordialmente,

*RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

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