

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 : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2024 No Presencial 15:00
- 2° 02/04/2024 No Presencial 15:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aplicación de Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023
- Ratificación de Dietas para Directores
- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
- Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.

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

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF.pdf
- Memoria Anual :  
MA.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Sección A.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_SP0010.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_SP0010.xlsx

Cordialmente,

*MARKPOOL FRANCOIS DE TABOADA QUENAYA*  
*GERENTE GENERAL*

