

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 : HIDROSTAL S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 10/03/2018 AV. PORTADA DEL SOL 722, URB. ZARATE, LIMA 36 10:00
- 2° 14/03/2018 AV. PORTADA DEL SOL 722, URB. ZARATE, LIMA 36 10:00

Descripción Hecho de Importancia : CON FECHA DE HOY 26/02/2018, SE EFECTUO LA SESION DE DIRECTORIO PARA CONVOCAR A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- APROBACION DE LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Hidrostral S A - EF 2017.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Hidrostral 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Hidrostral - RPBGC 2017 SECCION A.pdf
Hidrostral - RPBGC 2017 SECCION D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Formato de Sostenibilidad 2017 Sección B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30140.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30140.xlsx

Cordialmente,

OLIVER JOERK

REPRESENTANTE BURSATIL

