

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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

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 :

- Memoria Anual :  
Memoria Hidrostral 2017.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :  
RS\_B30140.xlsx

Cordialmente,

*OLIVER JOERK*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*HIDROSTAL S.A.*