

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 : 06/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 20/03/2019 AV. PORTADA DEL SOL 722, URB.ZARATE, SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00
- 2° 25/03/2019 AV. PORTADA DEL SOL 722, URB.ZARATE, SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00

Descripción Hecho de Importancia : EL DIRECTORIO ES EL ORGANO ENCARGADO DECONVOCAR A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- APROBACION DE LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO 2019.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Hidrostal EEFF 2018 Auditado.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Hidrostal 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Hidrostal RPBGC 2018 SEC A.pdf
Hidrostal RPBGC 2018 SEC D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Sostenibilidad 2018 Sec 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

