

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 : ELECTRO DUNAS S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/02/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 16/03/2020 CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 300.5 - LA ANGOSTURA - ICA 11:00 AM
- 2° 20/03/2020 CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 300.5 - LA ANGOSTURA - ICA 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE ELECTRO DUNAS S.A.A.

Observaciones : Debido a que en el presente formato no existen más campos para agregar otros puntos de agenda, agregamos por esta vía, los siguientes puntos:

- a) Distribución de Dividendos contra Reserva de Libre Disposición.
- b) Otros asuntos de interés para la Sociedad.
- c) Otorgamiento de Poderes para formalización de Acuerdos.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020 o Delegación de dicha facultad al Directorio.
- Aprobación del Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda.
- Reducción del capital social.
- Modificación del Estatuto.

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Notas EEFF ELD.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2019 ELD.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
PBGC 2019 ELD.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Informe de Sostenibilidad ELD.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B40013.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B40013.xlsx

Cordialmente,

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES
REPRESENTANTE BURSATIL
ELECTRO DUNAS S.A.A.