

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 : 14/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2020 Portada del Sol 722, Zarate, San Juan de Lurigancho 10:00
- 2° 30/03/2020 Portada del Sol 722, Zarate, San Juan de Lurigancho 10:00

Descripción Hecho de Importancia : En Sesión de Directorio de 14/03/2020, se aprobó por unanimidad la fecha de convocatoria a la Junta General de Accionistas de Hidrostral S.A., cuyos puntos de agenda se indican en la presente comunicación.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de la remuneración del Directorio por el Ejercicio Económico de 2019.
- Designación de Auditores Externos por el Ejercicio Económico de 2020.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Hidrostral EEFFAuditado 2019.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Hidrostral 2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
GC_B30140 2019 SECC D.doc
GC_B30140 2019 SECC A.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS_B30140 2019 Sección B.docx
- 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
HIDROSTAL S.A.