

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 : 15/03/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2021 Av. Portada del Sol 722, Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho 10:00
- 2° 31/03/2021 Av. Portada del Sol 722, Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho 10:00

Descripción Hecho de Importancia : En Sesión de Directorio de fecha 15/03/2021, se procede a efectuar la convocatoria para la Junta de Accionistas Obligatoria Anual, para tratar los puntos de la agenda que en la presente comunicación se describen.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de la Remuneración del Directorio por el ejercicio económico 2020.
- Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2021.
- Otorgamiento de poderes para formalizar acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Hidrostal S A - EF 2020 Auditado.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Hidrostal 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
GC_B30140 2020 SECC D.doc
GC_B30140 2020 SECC A.doc
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30140.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30140.xlsx

Cordialmente,

OLIVER JOERK

REPRESENTANTE BURSATIL

