



JR. ARNALDO ALVARADO DEGREGORI N° 392
URB. PAMPAS DE SANTA TERESA - SURCO
TELEFONO: 345-0442 FAX: 345-0439

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL – DECRETO DE
URGENCIA N° 018-2021
PERUANA DE ENERGÍA S.A.A.
RUC N° 20338352728**

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, en lo que resulten aplicables, y artículo 5° de la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se convoca a la Junta General de Accionistas No Presencial, en primera convocatoria, para el día 11 de junio de 2021, a horas 09:30 am, a fin de tratar el siguiente tema de agenda:

1. Aprobación de una nueva Distribución de Dividendos.

De no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para el día 14 de junio, y en tercera convocatoria para el día 18 de junio del presente año, en ambos casos, a la misma hora, bajo la misma modalidad no presencial y para tratar el mismo punto de agenda.

Asimismo, se pone a conocimiento de los señores accionistas que el medio tecnológico utilizado para llevar a cabo la Junta General de Accionistas de manera no presencial, así como para realizar el cómputo del quórum y efectuar la votación, será mediante el uso de la plataforma "Zoom", en los términos que se detallan en el "Documento Informativo" que como Anexo se adjunta al presente Aviso de Convocatoria.

El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web www.perenesa.com.pe.

El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de Juntas de Accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la Junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho a voto.

Santiago de Surco, 31 de mayo de 2021

EL DIRECTORIO