*Enel Generación Piura S.A. pone a disposición de los señores accionistas un modelo de carta de representación que, de ser el caso, podría ser utilizado por aquel accionista que requiera ser representado por un tercero en alguna junta general de accionistas.*

*Este modelo es meramente referencia, su uso no es obligatorio.*

Lima, [●]de [●] de [●]

Señores

**Enel Generación Piura S.A.**

Juan de Arona n.° 755

San Isidro.

Estimados señores,

Por la presente otorgo poder especial a favor de [●], identificado con [●] n.° [●],para que, en nombre y representación de [*nombre de accionista*] asista a la junta general obligatoria anual de accionistas convocada por Enel Generación Piura S.A. (en adelante la “Junta de Accionistas”) convocada para celebrarse en primera convocatoria el día [●]de [●]de [●]a las [●] horas, en la Juan de Arona n.° 755, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en segunda convocatoria el día [●]de [●]de [●]a las [●] horas y en tercera convocatoria el día [●]de [●]de [●]a las [●] horas en el lugar indicado para la primera convocatoria.

El presente poder deberá ser ejercido conforme a las siguientes instrucciones respecto a los puntos de agenda objeto de la Junta de Accionistas[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| **Punto de agenda** | **Sentido del voto** |
| 1. Pronunciarse sobre la gestión social y resultados del ejercicio económico [●] expresados en la memoria anual y los estados financieros auditados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de [●] .
 | ( ) A favor( ) En contra( ) Abstención |
| 1. Resolver sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio económico [●] .
 | ( ) A favor( ) En contra( ) Abstención |
| 1. Aprobar la política de dividendos para el ejercicio económico [●]
 | ( ) A favor( ) En contra( ) Abstención |
| 1. Elegir a los miembros del directorio para el ejercicio [●] y fijar su retribución
 | [*Incluir instrucciones respecto a si propondrán candidatos, la forma en la que votarán respecto a los candidatos propuestos, o la facultad de votar en el sentido que consideren más apropiado sin instrucciones específicas].*Nota: Por su naturaleza, respecto a este punto de agenda non es posible votar en contra, pero sí abstenerse. |
| 1. Delegar en el directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio [●]
 |  |

Atentamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ***(Nombre del accionista)***

***(Nombre del representante en caso sea una persona jurídica)***

***(Cargo del representante del accionista- persona jurídica que puede delegar esta facultad).***

***Nota: Deberá adjuntarse copia del poder de quien actúa en representación de la persona jurídica que otorga el poder.***

1. Los puntos de agenda se adecuarán en función a cada convocatoria particular. Se han incluido los puntos que obligatoriamente deben ser tratados por la junta obligatoria anual de accionistas. Se deberá incluir, en cada caso particular, el sentido de voto respecto de los puntos que sean objeto de agenda. [↑](#footnote-ref-1)