

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
RUC No. 20100017491

De conformidad con el Estatuto Social y los artículos 114°, 116° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a la Junta General de Accionistas en forma no presencial, esto es, a través de medios tecnológicos, para el día 29 de marzo de 2022, a las 8:30 horas, para tratar la siguiente agenda:

1. Aprobación de la gestión social y los estados financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2. Designación de auditores externos del ejercicio 2022.
3. Retribución anual de los directores.
4. Modificación del acuerdo de emisión de obligaciones a fin de ampliar el plazo autorizado.

Si la Junta no se efectuara por falta de quórum conforme a lo establecido en el artículo 21° del estatuto social, se cita a los señores accionistas, con el mismo objeto, en segunda citación para el 4 de abril del mismo año y a la hora y en la forma indicada para la primera convocatoria. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones de la Sociedad o anotadas en cuenta en el Registro Contable de Valores a cargo de CAVALI con una anticipación de diez días al de la celebración de la Junta. Los poderes de representación otorgados por los accionistas serán registrados en Av. Paseo de la República N° 3755, piso 1, San Isidro, con una anticipación no menor a veinticuatro horas a la celebración de la Junta, sin considerar en tal plazo las horas correspondientes a días inhábiles. La documentación relacionada con los asuntos materia de agenda estará a disposición de los accionistas durante el horario de oficina en la dirección antes indicada. La Junta se realizará mediante la plataforma virtual <https://juntatelefonica.azurewebsites.net/> que permitirá el pre registro de los accionistas, el cómputo del quórum y el ejercicio del derecho de voto. Las indicaciones para el pre registro, validación e ingreso a la junta se encuentran en el Documento Informativo publicado en la página web de la Compañía y comunicado como hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores.

Lima, 1 de marzo de 2022
Presidente del Directorio
Telefónica del Perú S.A.A.

Pedro Salvador Cortez Rojas
DNI N° 07965347
Presidente del Directorio

Telefónica del Perú S.A.A.