

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

21 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA

1. REVISIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN SIMPLE EN VIRTUD DEL CUAL TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. ABSORBERÁ A SU FILIAL SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES S.A.C.
2. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO PARA ACORDAR LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DE TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. ANTE EL EVENTUAL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN, ASÍ COMO PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO SOCIAL.
3. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL CON LA FINALIDAD DE PREVER LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONISTAS EN FORMA NO PRESENCIAL (ARTÍCULOS 12°, 13° Y 24°).