

25 de febrero de 2015 Santo Domingo, D.N.

Señores

Superintendencia de Valores de la República Dominicana César Nicolás Penson No. 66 Ciudad.-

Atención : Olga M. Nivar A., Directora de Oferta Pública

Asunto : Notificación Hecho Relevante

Distinguidos Señores:

Según lo establece la Norma para los Participantes del Mercado de Valores y para el cumplimiento del Art. 28 del Reglamento de Aplicación, por este medio les remitimos la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A., a celebrarse el próximo martes 17 de marzo del año 2015.

Muy Atentamente,

Gte. De Adm. y Finanzas

Anexo: Convocatoria

Gisele Alcantara

discie Alcantai

Gisele Alcantara

Wednesday, February 25, 2015 8:38 AM

Subject: Attachments:

From:

Sent:

FW: Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP

CEPP pdf final 20.02.15.pdf; Informe Comisario año 2014.pdf

Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 25/02/2015 10:33 AM m.garcia

From: Xiomara Ganan

Sent: martes, 24 de febrero de 2015 12:26 p.m.

To: 'javier.garcia@icpower.com'; 'Rolando Gonzalez-Bunster', 'Rolando Gonzalez'; 'Felicia Taveras' Cc: 'Roberto Cornejo'; 'Alberto Triulzi'; 'Daniel Urbina'; Alejandra Uribe; 'Edna Leoke'; Marcos Cochon

Subject: Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP

Distinguidos Señores:

I.C.POWER HOLDINGS (CEPP - CAYMAN) LIMITED Representada por el Sr. Javier Garcia Burgos

I.C.POWER HOLDINGS (CEPP) LIMITED Representada por el Sr. Javier Garcia Burgos

BASIC ENERGY LTD Representada por el Sr. Rolando González-Bunster

BDO (Representantes de la masa de obligacionistas de la emisión publica de CEPP) Representada por la Sra. Felicia Taveras – Socio de Auditoria

Distinguidos Señores:

En representación del Consejo de Administración de la **Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.** y según lo establecido en los Estatutos Sociales de fecha quince de Abril del 2014, Adecuados a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitada No.479-08, modificada por la Ley No. 31-11 y al Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, No. 664-12, procedemos a convocarlos a la Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP, que será celebrada el próximo Martes 17 de Marzo del año 2014, a las 04:00 P. M. hora Dominicana.

Esta asamblea será celebrada de manera no presencial, por la vía de conferencia telefónica por lo cual le solicitamos confirmar el número de teléfono al cual desean ser contactados.

Agenda de temas a ser tratados en la Asamblea general:

- 1. Conocer el informe del Consejo de Administración sobre la gestión del año 2014.
- 2. Conocer el informe del Comisario de Cuentas (Ver informe del comisario anexo).
- 3. Conocer los Estados Financieros del año 2014 y disponer de las ganancias de la sociedad. (Ver informe de los auditores KPMG, acompañado de los estados financieros de CEPP al 31 de diciembre del 2014).
- 4. Designar a los auditores externos para el periodo 2015.
- 5. Designar al Comisario de cuentas de la sociedad por el periodo 2015
- 6. Conocer sobre los factores de riesgo, y el sistema de Gobierno Corporativo de la sociedad.
- 7. Aprobar los objetivos y el presupuesto de la empresa para el año 2015.
- 8. Tema Libre

En cumplimiento con lo establecido por los Estatutos Sociales en el artículo 3.4, solicitamos confirmar la recepción de esta convocatoria.

Xiomara Gañán Gerente de Administracion y Finanzas Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A. Tel Ofi 809 567 6626; Cel 809 763 7023