Santo Domingo, D.N. 27 de marzo de 2018

Señor

Gabriel Castro González

Superintendente de Valores

Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)

Av. Cesar Nicolás Penson, No. 66, Gazcue,

Santo Domingo, R.D.

Asunto: Notificación Hecho Relevante.

Estimado Sr. Castro González:

Ege Haina

\*\*E20180861401\*\*
3/27/2018 9:49:33 AM
Gretchen Castill
Superintendencia
Oficina administrativa



Superintendencia del Mercado de Valores RD Recepción de Documento

2018-03-27 12:39 03-2018-000193



Por medio de la presente, muy cortésmente, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. ("EGE HAINA"), sociedad comercial organizada y constituida en fecha 28 de octubre de 1999, de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, en especial la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, de fecha 24 de junio de 1997; y en cumplimiento de los Artículos 11 y 12 de la, Norma Para los Participantes del Mercado de Valores R-CNV-2015-33-MV, que establece Disposiciones sobre información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, de fecha 20 de noviembre de 2015; por medio de la presente tiene a bien hacer constar el siguiente hecho relevante; a saber:

<u>UNICO</u>: Que en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciocho (2018), a través de un periódico de alcance nacional, la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. ("EGE HAINA") publicará la Convocatoria de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, pautada para celebrarse el próximo veinte (20) de abril del dos mil dieciocho (2018), a las doce horas de la tarde (12:00 p.m.). Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 20 y 24 de los Estatutos Sociales de EGE HAINA.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier asunto respecto a la presente.

Sin otro particular por el momento, se despide.

Santo Domingo

Muy atentamente

Gerente General

Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 27/03/2018 12:52 PM eulerio

66345

Anexo: Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de EGE HAINA, pautada para el veinte (20) de abril de 2018.



Superintendencia del Mercado de Valores RD Recepción de Documento

2018-03-27 12:39 03-2018-000193



## EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$4, 595,100,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$4,595,100,000.00
Avenida Lope de Vega, No. 29,
Torre Novo-Centro, Piso 17,
Santo Domingo, República Dominicana
RM 4704SD
RNC 1-01-82935-4

Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 27/03/2018 12:52 PM e.ulerio

## CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. ("EGE Haina" y/o "La Sociedad"), tiene a bien convocar a todos los accionistas de la Sociedad, a participar en la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a celebrarse el día veinte (20) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), a las doce horas de la tarde (12:00 p.m.), en la Avenida Lope de Vega, No. 29, Torre Novo-Centro, Piso 17, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

En la Asamblea General Ordinaria Anual se conocerá el siguiente Orden del Día:

<u>Primero:</u> CONOCER y DELIBERAR sobre el Informe del Comisario de Cuentas y el Informe Anual del Consejo de Administración, relativos a la gestión hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete

(2017) y aprobar las cuentas y balances correspondientes y tomar las medidas pertinentes.

Segundo: NOMBRAR o RATIFICAR el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y los Vocales (estos

funcionarios, con excepción del Secretario que será electo por los accionistas de la Clase A, deberán ser

electos única y exclusivamente por los accionistas de la Clase B).

<u>Tercero:</u> NOMBRAR a él o a los Comisarios de Cuentas de la Sociedad que presentarán los informes sobre los

resultados del ejercicio social concluido el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho

(2018).

<u>Cuarto:</u> FIJAR, si procediere, las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios de

Cuentas

Quinto: DECIDIR, si procediere, acerca de la distribución de los beneficios una vez aprobados los balances y

cuentas del año, de conformidad al plan de distribución presentado por el Consejo de Administración.

**Sexto:** TOMAR acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año 2017, con cargo al capital autorizado.

Séptimo: DESIGNAR la firma de auditores que realizará la auditoría externa de las cuentas y balances de la

Sociedad al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

Octavo: DECIDIR y RESOLVER sobre cualquier asunto, que no siendo de la exclusiva atribución de la Asamblea

General Extraordinaria y que no haya sido incluida en el Orden del Día, le sea sometida con el voto favorable de todos los accionistas o si es un proyecto de resolución relativo a los asuntos del orden del día que sea sometido con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, por accionistas que representen por lo menos la vigésima (1/20) parte del capital social

suscrito y pagado.

Les recordamos que solo serán admitidas en las Asambleas aquellas personas que sean accionistas de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., o sus representantes debidamente identificados como tales, para lo cual, deberán presentar su Cédula de Identidad y Electoral, y el original del Certificado de Acción previo a la reunión. Los señores accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán votar por vía de representación, siempre y cuando dicha representación sea ejercida mediante poder debidamente legalizado ante Notario Público en virtud de lo dispuesto por el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).