**Modelo de carta poder de representación en junta de accionistas**

**(con intención de voto)**

*Enel Generación Perú S.A.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 referencial, su uso no es obligatorio.*

Lima, [●]de [●] de [●]

Señores

**Enel Generación Perú S.A.A.**

Calle César López Rojas N° 201, piso 7, urbanización Maranga

San Miguel.-

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 no presencial convocada por Enel Generación Perú S.A.A. (en adelante la “Junta de Accionistas No Presencial”) convocada para celebrarse en primera convocatoria el día viernes 26 de marzo de 2021 a las 08:30 horas, mediante la plataforma *Videosession* ([https://videosession.ceeur.es](https://videosession.ceeur.es/)), en segunda convocatoria el día lunes 29 de marzo de 2021, a las 08:30 horas y en tercera convocatoria el día lunes 5 de abril de 2021 a las 08:30 horas, a través del mismo medio 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 No Presencial:

|  |  |
| --- | --- |
| **Punto de agenda** | **Sentido del voto** |
| 1. Pronunciarse sobre la gestión social y resultados del ejercicio económico 2020 expresados en la memoria anual y los estados financieros auditados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Resolver sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2020. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Aprobar la política de dividendos para el ejercicio económico 2021. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Delegar en el directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos a cuenta. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Elegir a los miembros del directorio para el ejercicio 2021 y fijar su retribución. | [*Incluir instrucciones respecto propuesta de 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 no es posible votar en contra.  Respecto al punto relacionado con la retribución de los directores, indicar el sentido del voto:  ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Designar a los auditores externos para el ejercicio 2021. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Reducción de capital social por devolución de aportes y consecuente modificación del artículo 5° del estatuto social. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Delegar facultades para establecer las fechas de registro, canje y/o entrega como consecuencia de la reducción de capital social. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Otorgar facultades para la formalización del acuerdo de reducción de capital. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |
| 1. Aprobar el reglamento de junta general de accionistas de Enel Generación Perú S.A.A. | ( ) A favor  ( ) En contra  ( ) Abstención |

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

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 la información y los documentos indicados en el presente documento informativo, según corresponda.***