

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El infrascrito Director Vicepresidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la sociedad **“COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, que puede abreviarse **“CAESS, S.A. DE C.V.”**, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, **CONVOCA A SUS ACCIONISTAS** a celebrar sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a las **14:30 horas** del día **25 de mayo de 2023**, a través de una plataforma virtual habilitada para tal efecto, en la que se conocerá la siguiente agenda:

**PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

- 1) Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2022.
- 2) Balance General al 31 de diciembre de 2022; Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, todos para su aprobación, y lectura del Informe del Auditor Externo.
- 3) Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emolumentos.
- 4) Elección de la Junta Directiva.
- 5) Aplicación de Resultados.
- 6) Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolumentos.

**QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:** La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al encontrarse representado, a través de la plataforma virtual habilitada para tal efecto, el respectivo porcentaje legal de las **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA ACCIONES (28,165,291)** que conforman el capital social.

**EN PRIMERA CONVOCATORIA:** El quórum necesario para la primera convocatoria será con la representación de la mitad más una de las acciones a través de la plataforma virtual habilitada para tal efecto, es decir **CATORCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE ACCIONES (14,082,647)**, y las resoluciones serán por mayoría de los votos presentes.

**EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** Si no hubiere quórum en primera convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda convocatoria para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las **14:30 horas** del día **26 de mayo de 2023**, de la misma forma señalada para la primera convocatoria, a través de la plataforma virtual habilitada para tal efecto. La segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria se realizará con la asistencia de cualquier número de acciones presentes o representadas, y las resoluciones se tomarán por mayoría.

Para participar en la Junta, los accionistas deberán estar inscritos y previamente acreditados al inicio de la sesión, completando el formulario de inscripción al cual podrán acceder a través del



sitio web de AES El Salvador: <https://www.aes-elsalvador.com>. Es indispensable tener una cuenta de correo electrónico para realizar su inscripción, la cual deberá hacerse desde las **08:00 horas del día 11 de mayo** hasta las **17:00 del día 18 de mayo de 2023**. Posterior a su inscripción y una vez validada su calidad de accionista, se le indicarán los pasos para acceder a la reunión virtual. Para cualquier consulta o asistencia en cuanto al proceso de inscripción de forma virtual, favor comunicarse por correo electrónico a [info.accionistas@aes.com](mailto:info.accionistas@aes.com).

San Salvador, 12 de abril de 2023



---

**ABRAHAM ABDALA BICHARA HANDAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CAESS, S.A. DE C.V.**

**aes CAESS**