

SERIE B N°17454392
LIBROS LIBROS LIBROS LIBROS LIBROS LIBROS LIBROS LIBROS

TESTIMONIO



VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

INSTRUMENTO: TRES MIL CINCUENTA
MINUTA: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
KARDEX: 387783
FOJAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO

QUE OTORGA

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025), EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO, NOTARIO DE ESTA CAPITAL; CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 077006309 Y REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 10077006309; PROCEDO A EXTENDER EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO PROTOCOLAR, QUE OTORGA: =====

CHRISTIANN ANTONIO HUDT WALCKER ZEGARRA, QUIEN MANIFIESTA SER: DE NACIONALIDAD PERUANA; DE ESTADO CIVIL CASADO; DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN: EMPRESARIO; IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 10221403, CON DOMICILIO EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN NÚMERO 1130, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEN HE IDENTIFICADO BAJO VERIFICACIÓN POR COMPARACIÓN BIOMÉTRICA DE LA HUELLA DACTILAR, DE LO QUE DOY FE. PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO 20100017491, CON DOMICILIO EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN NÚMERO 1130, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, FACULTADO SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 11015766 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. =====

DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL CONSTAN EN LA DECLARACIÓN PRESENTADA POR EL OBLIGADO ANTE LA SUNAT. =====

EL OTORGANTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE SE HA EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DÉBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

MINUTA: =====

SEÑOR NOTARIO, =====

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO, QUE OTORGA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20100017491, CON DOMICILIO EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN N° 1130, SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA (EN ADELANTE, "TELEFÓNICA"), DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR CHRISTIANN ANTONIO HUDT WALCKER ZEGARRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 10221403, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN N° 1130, SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C 954 DE LA PARTIDA N° 11015766 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. =====

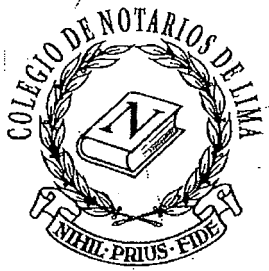
CLÁUSULA PRIMERA. CON FECHA 17 DE MARZO DE 2025, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA ADOPTÓ EL ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27° DEL ESTATUTO SOCIAL, EL MISMO QUE FIGURA EN EL ACTA DE DICHA SESIÓN CUYA PARTE PERTINENTE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE. =====

CLÁUSULA SEGUNDA. SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA LO SIGUIENTE: =====

1. LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025. =====
 2. LOS AVISOS DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA PUBLICADOS CONFORME A LEY. =====
- SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO AGREGAR LAS CLÁUSULAS QUE SEAN DE LEY Y ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LA PRESENTE MINUTA, Y PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS A LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA PARA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE. =====

FIRMA POR TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: CHRISTIANN ANTONIO HUDT WALCKER ZEGARRA. =====

AUTORIZADA LA PRESENTE POR MILAGROS MUÑOZ BAZAN, CÁL N° 69880. =====



SERIE B N°17454394
I NOTARIO PUBLICO DE LIMA

TESTIMONIO



VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTA DE CLASE "B". TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. - RUC No. 20100017491 DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL Y LOS ARTÍCULOS 114°, 116°, 132° Y 258° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE B, AMBAS EN FORMA PRESENCIAL, PARA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2025, A LAS 8:30 HORAS Y 10:00 HORAS, RESPECTIVAMENTE, EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN N° 1130, SURQUILLO, PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: =====

I. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: =====

1. INFORME SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL DIRECTORIO EL 14 DE FEBRERO DE 2025. =====
2. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS SEPARADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. =====
3. DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO 2025. =====
4. RETRIBUCIÓN ANUAL DE LOS DIRECTORES. =====
5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27° DEL ESTATUTO SOCIAL. =====
6. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES PARA EL SIGUIENTE MANDATO. =====

JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE B: =====

1. ELECCIÓN DE DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE CLASE "B". =====
- DE NO REUNIRSE EN PRIMERA CONVOCATORIA EL QUÓRUM EXIGIDO POR LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ALGUNA O AMBAS JUNTAS, ÉSTA(S) SE LLEVARÁ(N) A CABO EL DÍA 24 DE MARZO, EN SEGUNDA CITACIÓN, A LA MISMA HORA SEÑALADA PARA CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN CORRESPONDA Y LUGAR. TENDRÁN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD O ANOTADAS EN CUENTA EN EL REGISTRO CONTABLE DE VALORES A CARGO DE CAVALI CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIEZ DÍAS AL DE SU CELEBRACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS ASUNTOS MATERIA DE AGENDA ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DURANTE EL HORARIO DE OFICINA EN JR. DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN 1130, SURQUILLO. LOS ACCIONISTAS QUE PARTICIPEN REPRESENTADOS PRESENTAR EL PODER EN LA DIRECCIÓN INDICADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR A VEINTICUATRO HORAS A LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS, SIN CONSIDERAR EN TAL PLAZO LAS HORAS CORRESPONDIENTES A DÍAS INHÁBILES. LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS QUE ASISTAN A LAS JUNTAS DEBERÁN IDENTIFICARSE CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD VÁLIDO. LAS INDICACIONES PARA EL REGISTRO A LAS JUNTAS SE INFORMARÁN COMO HECHO DE IMPORTANCIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. =====

LIMA, 14 DE FEBRERO DE 2025. =====

EL DIRECTORIO. =====

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. =====

002-2372321-1 =====

2.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTA CLASE "B" =====

EDUARDO LAOS DE LAMA, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTA DE CLASE "B" DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., PUBLICADO EN EL DIARIO LA REPÚBLICA EN SU EDICION DEL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025, EN LA SECCION PAISPOLITICA PAGINA 5; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTA DE CLASE "B". TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. - RUC No. 20100017491 DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL Y LOS ARTÍCULOS 114°, 116°, 132° Y 258° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE B, AMBAS EN FORMA PRESENCIAL, PARA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2025, A LAS 8:30 HORAS Y 10:00 HORAS, RESPECTIVAMENTE, EN JIRÓN DOMINGO MARTÍNEZ LUJAN N° 1130, SURQUILLO, PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: =====

I. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: =====

1. INFORME SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL DIRECTORIO EL 14 DE FEBRERO DE 2025. =====
2. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS SEPARADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. =====
3. DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO 2025. =====
4. RETRIBUCIÓN ANUAL DE LOS DIRECTORES. =====
5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27° DEL ESTATUTO SOCIAL. =====
6. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES PARA EL SIGUIENTE MANDATO. =====

JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE B: =====

1. ELECCIÓN DE DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE CLASE "B". =====
- DE NO REUNIRSE EN PRIMERA CONVOCATORIA EL QUÓRUM EXIGIDO POR LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ALGUNA O AMBAS JUNTAS, ÉSTA(S) SE LLEVARÁ(N) A CABO EL DÍA 24 DE MARZO, EN SEGUNDA CITACIÓN, A LA MISMA HORA SEÑALADA PARA CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN CORRESPONDA Y LUGAR. TENDRÁN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES

EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

TESTIMONIO



A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, EXPIDO ESTE TESTIMONIO EL MISMO QUE CONCUERDA CON EL INSTRUMENTO MATRIZ DE LA REFERENCIA, DE LO QUE DOY FE Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. LA FECHA Y FOJA EN QUE CORRE OBRA EN LA TRANSCRIPCIÓN QUE PRECEDE SEGÚN EL ART. 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL (LOS) COMPARECIENTE (S) Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA SEGÚN EL ART. 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO.

LIMA, 08 ABR 2025


EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

