

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BAYER S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 17/03/2017 AV.PASEO DE LA REPUBLICA 3074 PISO 10 SAN ISIDRO 9:00 AM

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017.
- APROBACION DE REPARTO DE UTILIDADES VOLUNTARIAS DEL EJERCICIO 2016 A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.
- OTROS ASUNTOS DE INTERES.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Bayer 2016.pdf
- Memoria Anual :
Memoria 2016_Final.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Gobierno Corporativo.xlsx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Reporte de Sostenibilidad 2016.doc

Cordialmente,

RICARDO GUILLERMO LANDA VELARDE

REPRESENTANTE BURSATIL

BAYER S.A.