

viernes, 17 de febrero de 2017

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 : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/02/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 09/03/2017 Hotel Swissotel Lima, ubicado en Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro – Lima 10:00 AM
- 2° 13/03/2017 Hotel Swissotel Lima, ubicado en Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro – Lima 10:00 AM

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO
- DESIGNACION DE LA SOCIEDAD AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
INFORME AUDITADO 2016 ETNA.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL 2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Formato_Gobierno_Corporativo 2016.xlsx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Formato_Sostenibilidad_Corporativa (002).xlsx

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.