

jueves, 15 de febrero de 2018

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 : 15/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 08/03/2018 Hotel Melia Lima, Salón Kuelap, ubicado en Av. Salaverry 2599, distrito de San Isidro – Lima 10:00 AM
- 2° 12/03/2018 Hotel Melia Lima, Salón Kuelap, ubicado en Av. Salaverry 2599, distrito de San Isidro – Lima 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de la sociedad auditora externa para el ejercicio económico 2018.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe ETNA.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Completa SMV.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Principios BGC-Seccion A y D 2017.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS_ANEXO B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30211.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30211.xlsx

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.