

viernes, 14 de diciembre 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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 14/12/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 04/01/2019 HOTEL POLO BTH AV. ENCALADA 1515 SANTIAGO DE SURCO 10:00 AM
- 2° 10/01/2019 HOTEL POLO BTH AV. ENCALADA 1515 SANTIAGO DE SURCO 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA ENERO 2019

Observaciones :

Agenda :

- 1. Modificación parcial de los artículos octavo, trigésimo quinto y trigésimo séptimo del Estatuto Social, relacionados a la forma de elección del Directorio.
- 2. Modificación parcial del artículo décimo del Estatuto Social, relacionado a la exoneración del derecho de adquisición preferente en caso de transferencia a los herederos forzosos hasta el primer grado de consanguinidad.
- 3. Nombramiento de Apoderado Especial para inscribir los acuerdos de la Junta de Accionistas en Registros Públicos.

Cordialmente,

*CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.*