

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 : LAIVE S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 12/03/2018 AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 ATE-VITARTE 13:30 HRS
- 2° 19/03/2018 AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 ATE-VITARTE 13:30 HRS

Descripción Hecho de Importancia : En cumplimiento del Estatuto, se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse el día 12 de Marzo de 2018 a las 13:30hrs. en las oficinas de la sociedad sitas en Av. Nicolás de Piérola 601 Ate-Vitarte.

Observaciones : De conformidad con el Art. 10 del Estatuto, tienen derecho a asistir a las Juntas de Accionistas los titulares de acciones comunes Clase A inscritas en el Libro de Matrícula de Acciones hasta los dos días anteriores al de la realización de la Junta.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal.
- Designación de Auditores Externos
- Aprobación de Propuesta Póliza de D y O - Responsabilidad de Directores y Administradores.
- Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Laive 31.12.17-16 v2.pdf
- Memoria Anual :
Memoria 2017.pdf
Memoria SMV 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Codigo Buen Gobierno 2017-Secciones A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte de Sostenibilidad 2017-Sección B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CI0011.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_CI0011.xlsx

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA
REPRESENTANTE BURSATIL
LAIVE S.A.