

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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

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 v3.pdf

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA
REPRESENTANTE BURSATIL
LAIVE S.A.