

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 : 28/02/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 11/03/2019 AV. CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 154 OF 702-EDIFICIO CAPITAL GOLF-SANTIAGO DE SURCO. 12:00
- 2° 18/03/2019 AV. CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 154 OF 702-EDIFICIO CAPITAL GOLF-SANTIAGO DE SURCO. 12:00

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 Lunes 11 de Marzo de 2019 a las 12:00hrs. en las oficinas de la sociedad sitas en Av. Circunvalación Golf Los Incas N

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 :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal
- Designación de Auditores Externos.
- Nombramiento de Nuevos Directores.
- - Modificación del Artículo 14° de los Estatutos.
- Aprobación de poderes específicos con bancos.
- Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Laive 31.12.18-17.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria 2018.pdf  
Memoria SMV 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Codigo Buen Gobierno 2018-Secciones A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
Reporte de Sostenibilidad 2018-Seccion 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.*