

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 : 10/04/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/04/2019 AV. CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 154 OF 702-EDIFICIO CAPITAL GOLF-SANTIAGO DE SURCO. 10.00 AM

- 2° 30/04/2019 AV. CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 154 OF 702-EDIFICIO CAPITAL GOLF-SANTIAGO DE SURCO. 10.00 AM

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 23 de Abril de 2019 a horas 10:00 en las oficinas de la sociedad sitas en Av. Circunvalacion Golf los Incas Nros 154.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DE LA RESERVA LEGAL
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS DIRECTORES
- MODIFICACION DEL ARTICULO 14° DE LOS ESTATUTOS
- APROBACION DE PODERES ESPECIFICOS CON BANCOS
- AUTORIZACION 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.