

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 : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2015

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 13/04/2015 Av. Víctor Andrés Belaunde 214, San Isidro, Lima 10:30 AM

Observaciones : Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones cuya titularidad sobre estas se encuentre inscrita en Cavali con una anticipación de diez días al de la celebración de la Junta.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- - Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2015 o delegación de su nombramiento al Directorio.
- Modificación parcial del Estatuto con motivo de la aprobación del nuevo Reglamento de Directorio.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Exalmar_eeff14_separados.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2014.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Cuestionario de BGC 2014.pdf

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.