

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 : MICHELL Y CIA. S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 22/03/2019 AV. JUAN DE LA TORRE 101 SAN LAZARO AREQUIPA 10.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : EN SESION DE DIRECTORIO HOY LUNES 11 DE MARZO DE 2019 SE APROBO CONVOCAR A JUNTA DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA ANUAL PARA TRATAR LOS TEMAS QUE SE INDICAN EN LA AGENDA

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS O DELEGACION DE SU NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL DIRECTORIO

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Auditoria Michell 2018.pdf
- Memoria Anual :
Memoria SMV 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte PBGC A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte SC Seccion B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_TI0003.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_TI0003.xlsx

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL
REPRESENTANTE BURSATIL

