

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 : EXPERTIA TRAVEL S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 22/04/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/04/2024 NO PRESENCIAL 17:30
- 2° 03/05/2024 NO PRESENCIAL 17:30

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a JGA para aprobación de Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre del 2023 y modificaciones al régimen de poderes.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Remoción de apoderados y revocatoria de poderes
- Modificación al ejercicio del Régimen de Poderes de la Sociedad y designación de apoderados
- Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Expertia Consolidado 23-22.pdf
- Memoria Anual :
Memoria_Anual_2023.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte Buen Gobierno Sección A y D 2023.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_J40989.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_J40989.xlsx

Cordialmente,

JOSE FRANCISCO PASACHE PEREZ

REPRESENTANTE BURSATIL

EXPERTIA TRAVEL S.A.