

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 : GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2020 Av. Petit Thouars 4957 10:30AM
- 2° 06/04/2020 Av. Petit Thouars 4957 10:30AM
- 3° 10/04/2020 Av. Petit Thouars 4957 10:30AM

Descripción Hecho de Importancia : Directorio convoca a JOA

Observaciones :

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Dietas de Directores
- Designación de Auditores Externos 2020
- Delegación de Facultades

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
2019 EEFF GMH Consolidados Español_FINAL.PDF
Informe Anual Separado.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA FINAL.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCIÓN A y D.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Sección B - sostenibilidad (005).docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_023106.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_023106.xlsx

Cordialmente,

LUIS FRANCISCO DIAZ OLIVERO
GERENTE GENERAL
GRAÑA Y MONTERO S.A.A.