

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación del Artículo 49 del Estatuto Social
- Dietas del Directorio
- Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2020
- Delegación de Facultades

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
2019 EEFF GMH Consolidados Español\_FINAL.PDF  
Informe Anual Separado.pdf
- Memoria Anual :  
MEMORIA FINAL\_9 de marzo.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.*