

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 : BAYER S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2020 Av.Paseo de la Republica 3074 Piso 10 San Isidro 9 am
- 2° 04/04/2020 Av.Paseo de la Republica 3074 Piso 10 San Isidro 9 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a junta General Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones : En caso no se alcanzase el quórum de ley, la segunda convocatoria se fija a las 9:00 horas del día 4 de abril de 2020, en el mismo lugar indicado para la primera, y para tratar la misma agenda.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
-
- 1. Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2019.
- 2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
- 3. Aprobación de reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2019 a los trabajadores de la sociedad.
- 4. Aprobación de EEFF y aplicación de dividendos.
- 5. Nombramiento de directores.
- 6. Otorgamiento de facultades y nombramiento de apoderado especial.
- 7. Otros asuntos de interés.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe_Bayer_2019_Final.docx
- Memoria Anual :
Memoria 2019_Final_.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D Buen Gob Corp.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte_Sostenibilidad_Corportativa_2019.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30079.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30079.xlsx

Cordialmente,

OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA
REPRESENTANTE BURSATIL
BAYER S.A.