

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 : EXSA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 12/03/2020 Calle Las Begonias 415 Piso 12 San Isidro 9:00 am
- 2° 17/03/2020 Calle Las Begonias 415 Piso 12 San Isidro 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se comunican los siguientes acuerdos del Directorio de Exsa S.A.: Aprobación de Memoria Anual, Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2019 y dictamen de auditores, documentos que serían sometidos a la JGOA

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020 o delegación al Directorio de dicha facultad
- Determinación del número de miembros que conforman el Directorio de la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, para el ejercicio 2019
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Exsa SA Separado.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2019.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
BGC 2019\_Seccion A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
REPORTE SOSTENIBILIDAD\_Seccion AyB.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30094.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B30094.xlsx

Cordialmente,

*SAMUEL ARTURO MEZA AGUIRRE*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*EXSA S.A.*