

EXSA S.A.

viernes, 17 de abril de 2020

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/04/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/04/2020 Las Begonias 415, Piso 12, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 18:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria de Junta General de Accionistas con los puntos de agenda indicados.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Ratificación de Acuerdo de Indemnización de Gestión Ambiental.

Cordialmente,

EDUARDO JAVIER ROMERO GUIMET

REPRESENTANTE BURSATIL

EXSA S.A.