

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 : 04/05/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 15/05/2020 Calle Las Begonias 415, Piso 12, San Isidro, Lima 3:00 pm
- 2° 25/05/2020 Calle Las Begonias 415, Piso 12, San Isidro, Lima 3:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas de Exsa S.A.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 30 de abril de 2020.
- Aprobación del deslistado del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y la exclusión del Registro Público del Mercado de Valores de las acciones comunes y acciones de inversión.
- Aprobación de Oferta de Redención de acciones de inversión y otorgamiento de poderes.

Designación (reemplazo) de auditores externos.

- Remuneración de los miembros del Directorio.

Cordialmente,

*SAMUEL ARTURO MEZA AGUIRRE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*EXSA S.A.*