

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 : LIMA CAUCHO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 18/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2019 CARRETERA CENTRAL KM 1 N° 349, SANTA ANITA 08:00 AM
- 2° 06/04/2019 CARRETERA CENTRAL KM 1 N° 349, SANTA ANITA 08:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA JGA

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- DIETAS DEL DIRECTORIO
- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - 1.-Informe Aud MS 31 12 18 LCSA.pdf
- Memoria Anual :
 - 2.- Memoria_ Anual_2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - 3.-Principios de Buen Gobierno Secciones A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
 - Sostenibilidad Corporativa_Seccion B 2018.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
 - GC_B30099.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
 - RS_B30099.xlsx

Cordialmente,

DAVID CIRILO LEON MARTINEZ
REPRESENTANTE BURSATIL

