

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 General

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 04/09/2020

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 11/09/2020 NO PRESENCIAL 8:00 HORAS
- 2° 14/09/2020 NO PRESENCIAL 8:00 HORAS

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - NO PRESENCIAL
DECRETO DE URGENCIA No. 056-2020

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de celebración de Contrato de Fideicomiso con BANBIF
- Constitución de Garantías Hipotecarias
- Otorgamiento de Poderes

Archivos :

- Aviso de Convocatoria :
LCSAConvocatoriaJGA11SET2020.pdf
- Documento Informativo :
PROCJGANPDU0562020.pdf
- Información Adicional :
AnexoModeloCartaPoderEspecial.docx

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

DAVID CIRILO LEON MARTINEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
LIMA CAUCHO S.A.