

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 : FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 09/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2020 Jr. República del Ecuador 448 08:00 am
- 2° 31/03/2020 Jr. República del Ecuador 448 08:00 am

Descripción Hecho de Importancia : POR ACUERDO DEL DIRECTORIO ADOPTADO EN SESIÓN DEL 09 DE MARZO DE 2020 SE CONVOCA A LA JOA PARA EL 27 DE MARZO Y 31 DE MARZO DEL 2020, SIEMPRE Y CUANDO SEA NECESARIO

Observaciones : Agenda:

1. Revisión de la memoria anual y estados financieros correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019
2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020 o delegación al Directorio de dicha facultad
3. Política de dividendos
4. Determinación del número de miembros que conformaran el Directorio de la empresa y elección de sus miembros para el ejercicio 2020
5. Determinación de la retribución de los miembros del Directorio

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Dictamen de auditores externos
- Designación de los nuevos representantes bursátiles

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Auditado Anual 2019.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
RBGC 2019 ANEXO A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
RSC 2019 Anexo B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC\_B30122.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B30122.xlsx

Cordialmente,

*MARIO JOSE LOOR IRUS*  
*GERENTE GENERAL*  
*FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.*