

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

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2021 NO PRESENCIAL 14: 00 Horas
- 2° 30/03/2021 NO PRESENCIAL 14: 00 Horas

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2021 o delegación al Directorio de dicha facultad.
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio.
- Modificación del Estatuto

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Auditado Anual 2020.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
RBGC 2020 ANEXO A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30122.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_B30122.xlsx
- Aviso de Convocatoria :  
Convocatoria JOA 2021.pdf
- Documento Informativo :  
Documento Informativo JOA 2021.pdf

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,

*ANGEL YVAN NAJARRO SIMON*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.*