

jueves, 17 de marzo de 2022

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 : 17/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2022 Jiron Republica del Ecuador 448 Lima 08: 00 Horas
- 2° 01/04/2022 Jiron Republica del Ecuador 448 Lima 08: 00 Horas

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta de Accionistas Obligatorio

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Auditado Anual 2021.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
RBGC 2021 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

Cordialmente,

CHRISTIAN PAOLO NUÑEZ CACERES

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.