

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 NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA 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° 29/03/2019 Hotel El Pardo Doubletree by Hilton, ubicado en Calle Independencia N° 141, distrito de Miraflores, Lima 10:00
- 2° 01/04/2019 Hotel El Pardo Doubletree by Hilton, ubicado en Calle Independencia N° 141, distrito de Miraflores, Lima 10:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA 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
- Aprobación de la Gestión social, la Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad, el Documento de Información Anual y los Resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico 2018.
- Resolver sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2018.
- Elección del Directorio, su Presidente y Vicepresidente y fijar su retribución.
- Designación de la sociedad auditora externa para el ejercicio económico 2019.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Auditado_2018.pdf
- Memoria Anual :
Memoria 2018_VF.2.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Anexo A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte de Sostenibilidad Corporativa.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30211.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :

RS_B30211.xlsx

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.