

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 : 13/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2020 Edificio Lima Central Tower (1er piso), ubicado en Av. El Derby N° 254, Santiago de Surco 10:00 am
- 2° 31/03/2020 Edificio Lima Central Tower (1er piso), ubicado en Av. El Derby N° 254, Santiago de Surco 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : El día 13 de marzo del 2020 se realizó un Directorio, tomándose el siguiente acuerdo que califica como Hechos de Importancia: se acordó convocar 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
- Designación de la Sociedad Auditora externa para el Ejercicio Económico 2020
- Modificación de Retribución para Directores elegidos en última Junta Anual de Accionistas
- Informe sobre Proceso de cambio de denominación social aprobado por Junta General de Accionistas

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informeauditado2019.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA 2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCION 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,

DANTE ISMAEL CASTILLO UREÑA
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.