

miércoles, 21 de octubre de 2020

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 General

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/10/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/10/2020 NO PRESENCIAL 16:00
- 2° 02/11/2020 NO PRESENCIAL 16:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas no presencial.

Observaciones :

Agenda :

- Presentación de resultados a setiembre de 2020.
- Reporte de estatus de Chilca.
- Ratificación de Rodolfo Paredes como Director. Ratificación de actos y acuerdos realizados por Rodolfo Paredes en su calidad de Director.
- Discusión sobre la Auditoria Forense de fecha 2 de octubre del 2020.

Archivos :

- Aviso de Convocatoria :
Aviso de Convocatoria - JGA.pdf
- Documento Informativo :
Documento Informativo - JGA No Presencial.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,

JULIO EDUARDO LORENZO GAIGE DEL CASTILLO

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.