

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 : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/06/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 13/07/2020 NO PRESENCIAL 09:30 AM
- 2° 15/07/2020 NO PRESENCIAL 09:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : EL DIRECTORIO EN SESIÓN REALIZADA EL 30.06.2020, ACORDÓ CONVOCAR A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL PARA EL 13 DE JULIO DE 2020.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del Año 2020
- Amortización de las acciones de inversión de propia emisión que mantiene la Sociedad en cartera y la consecuente eliminación de la cuenta "acciones en tesorería" de la Sociedad

- Modificación del artículo 25° del Estatuto Social (Juntas Generales de Accionistas no presenciales) y Formalización de Acuerdos

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
EEFF Separados Auditados CAASA 2019.pdf
EEFF Consolidados Auditados CAASA 2019.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual CAASA 2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCION D - PBGC 2019.pdf
SECCION A - Carta Presentacion 2019.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Sostenibilidad_Corporativa SMV Sección B 2019.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CI0003.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :

RS_CI0003.xlsx

- Aviso de Convocatoria :
Convocatoria a JGOA No presencial CAASA 2020.pdf

- Documento Informativo :
DI Procedimiento JGOA No Presencial CAASA.pdf

- Información Adicional :
Anexo 2 - Carta Poder.docx
Anexo 1 - Declaracion de Responsabilidad.docx

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,

LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.