

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 : LAIVE S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/06/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/06/2020 NO PRESENCIAL 12:00 hrs
- 2° 26/06/2020 NO PRESENCIAL 12:00 hrs

Descripción Hecho de Importancia : En cumplimiento de lo dispuesto por las "Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas presenciales" se convoca a los señores accionistas de la Clase A, a la Junta Obligatoria Anual no presencial.

Observaciones : Tienen derecho a participar en la Junta de Accionistas no presencial y ejercer sus derechos los titulares de acciones "Clase A" que figuren inscritos en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos (2) días calendario al de la celebración de la junta.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal
- Designación de Auditores Externos
- Aprobación de poderes específicos con bancos
- Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Laive 31 12 19-18.pdf
- Memoria Anual :
Memoria SMV 2019 v2.pdf
Memoria 2019 v2.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Codigo Buen Gobierno 2019-Secciones A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte de Sostenibilidad 2019-Sección B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CI0011.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_CI0011.xlsx

- Aviso de Convocatoria :
Aviso de convocatoria JOAA No Presencial.pdf

- Documento Informativo :
Documento Informativo.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,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA
REPRESENTANTE BURSATIL
LAIVE S.A.