

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 : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/03/2016

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 13/04/2016 AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 214, PISO 2, SAN ISIDRO 10:30 AM

Observaciones : TENDRAN DERECHO DE ASISTIR A LA JUNTA LOS TITULARES CUYA TITULARIDAD SOBRE ESTAS SE ENCUENTRE INSCRITA EN CAVALI CON UNA ANTICIPACION DE DIEZ DIAS CALENDARIO AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA. LAS MOCIONES SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA (WWW.EXALMAR.COM.PE)

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2016 O DELEGACION DE SU NOMBRAMIENTO AL DIRECTORIO
- APROBACION DEL REGLAMENTO DE JUNTA DE ACCIONISTAS
- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO
- OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE ACUERDOS

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
PESQUERA EXALMAR SAA-1_.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2015 - Final.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Cuestionario de BGC 2015.pdf

Cordialmente,

ROSSANA ORTIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.