

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 : FOSSAL S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/02/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 11/03/2019 CALLE LA COLONIA 150 URB. EL VIVERO SURCO 11:00 AM
- 2° 15/03/2019 CALLE LA COLONIA 150 URB. EL VIVERO SURCO 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación, que se adjuntan
- La Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2018, que se adjuntan
- Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2018 a la cuenta de resultados acumulados

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
FOSSAL Convocat JOA 2019 f .doc
Fossal 311218 17.pdf
Fossal y Sub 311218 17.pdf
- Memoria Anual :
Memoria .docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGCCarta Prese Fossal 2018.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte de Sos B.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_OE6928.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_OE6928.xlsx

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO
REPRESENTANTE BURSATIL
FOSSAL S.A.A.