

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 : 14/02/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2020 Calle La Colonia 150, Urb El Vivero, Santiago de Surco 10:00 AM
- 2° 30/03/2020 Calle La Colonia 150, Urb El Vivero, Santiago de Surco 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- La aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - Fossal Sub cons 311219 18.pdf
 - Fossal sepa al 311219 18.pdf
 - FOSSAL Convocatoria JOA 2019 f.doc
- Memoria Anual :
 - Memoria Anual FOSSAL 2019.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - BGCCarta Prese Fossal 2019.doc
 - ANEXO BGC.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
 - FOSSAL Rep Sosten Sección 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

