

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

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/07/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/07/2020 NO PRESENCIAL 11:30 AM
- 2° 27/07/2020 NO PRESENCIAL 11:30 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)
- Aprobar la Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el reporte anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad, correspondientes al ejercicio 2019, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación.
- Aplicar los resultados correspondientes al ejercicio 2019.
- Modificar los artículos 7°, 8°, 16°, 22°, 23°, 32°, 41° y 46° del Estatuto de la Sociedad para permitir la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales y utilización de firmas electrónicas y digitales para efectos societarios y estatutarios.
- Designar a las personas autorizadas y delegar facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - Fossal Sub cons 311219 18 fn.pdf
 - Fossal sepa al 311219 18 fn.pdf
- Memoria Anual :
 - Memoria Fossal 2019 fn.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - ANEXO D BGC.docx
 - BGCCarta Prese Fossal 2019.doc
- 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

- Aviso de Convocatoria :
Fossal Aviso Convocatoria JOA.pdf

- Documento Informativo :
Documento Informativo Fossal.pdf

- Información Adicional :
Prop Modif de Estat FOSSAL 2020.pdf
Hdl Fossal Convoca JOA 2020.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,

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