

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 23/07/2020
Hora : 11:30 AM
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2020

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.9973% la Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el reporte anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad, correspondientes al ejercicio 2019.
- Aplicar los resultados correspondientes al ejercicio 2019. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.9973% los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2019, no habiendo utilidades susceptibles de ser distribuidas.
- 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. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.9973% la modificación de 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. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.9973% la designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.9973% los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría del 99.2792% fijar el número de Directores en tres (3) personas, los cuales ejercerán el cargo desde su nombramiento por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas hasta la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2022.

Vigencia del Directorio 2020-2022.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/02/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 23/07/2020

Director Independiente: SI

| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| DIRECTORIO | HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO | DIRECTOR |

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSSAL S.A.A.