

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : Sesión de Directorio

Fecha : 18/03/2019

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de la Memoria Anual y Gestión Social correspondiente al ejercicio 2018.
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2018 e Informe de los Auditores Externos.
- 3. Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Cordialmente,

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