



CAVALI

ANEXO 1

AVISO DE CONVOCATORIA

CAVALI S.A. I.C.L.V.

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto Social y 113° de la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a Junta General de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., a las 08:00 horas del día viernes 18 de mayo de 2018, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Av. Santo Toribio N° 143 Oficina 501, San Isidro, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Resolver sobre la modificación del artículo trigésimo primero del Estatuto Social.
2. Resolver sobre la vacancia del Directorio.
3. Nombramiento de apoderados especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para las 08:00 horas del día martes 22 de mayo de 2018, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.

Tienen derecho a asistir a la Junta las personas que aparezcan inscritas como accionistas en el registro contable a cargo de CAVALI S.A. I.C.L.V., al día miércoles 16 de mayo de 2018 en primera convocatoria, o al día domingo 20 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

Los poderes de los representantes de los accionistas deberán registrarse en la sociedad, ya sea por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita, hasta las 08:00 horas del día jueves 17 de mayo de 2018, en primera convocatoria, y hasta las 08:00 horas del día lunes 21 de mayo de 2018, en segunda convocatoria. Los lineamientos a seguir para la representación en las juntas así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentran en la página web de CAVALI (<http://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/informacion-al-accionista/modelo-de-poder.html>)

La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 14 de mayo de 2018 y se encuentra en la página web de CAVALI. Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada al área de Relación con el Inversionista a la siguiente dirección electrónica: relacionconelinversionista@cavali.com.pe.

Lima, 14 de mayo de 2018

EL DIRECTORIO