



CAVALI

Anexo 1

AVISO DE CONVOCATORIA

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

Por acuerdo del Directorio y de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., a las 08:00 horas del día lunes 19 de marzo de 2018, en Av. Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro, Lima con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Informe de la Presidencia.
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Informe Anual de Sostenibilidad Corporativa y de los Estados Financieros individuales auditados del ejercicio 2017.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2017.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2017.
5. Designar o delegar en el Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2018 - 2019 y la determinación de su retribución.
6. Resolver sobre la retribución de los Directores
7. 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 viernes 23 de marzo 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 sábado 17 de marzo de 2018 en primera convocatoria, o al día miércoles 21 de marzo 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 domingo 18 de marzo de 2018, en primera convocatoria, y hasta las 08:00 horas del día jueves 22 de marzo 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 28 de febrero 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, 28 de febrero de 2018

EL DIRECTORIO