

CAVALI S.A. I.C.L.V.
RUC N°20346669625

AVISO DE CONVOCATORIA

Por acuerdo del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria, a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el día jueves 16 de marzo de 2023 a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Informe de la Presidencia.
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2022.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2022.
5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución.
6. Resolver sobre la modificación de los artículos 4,6 y 30 del Estatuto Social relativo al cumplimiento de las condiciones para ser accionista de CAVALI.
7. Designación de Apoderados Especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 09:00 horas del día lunes 20 de marzo de 2023, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.

Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de dos (02) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.

Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe. Los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentra en la página web de la Sociedad: <https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html>

El presente aviso de convocatoria y la documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día viernes 24 de febrero de 2023 y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: <https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas.html>

Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe.

Lima, 24 de febrero de 2023

EL DIRECTORIO