

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 General de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el día martes 26 de diciembre de 2023 a las 10:00 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. Aprobar la modificación parcial del Estatuto Social
2. Aprobar la modificación total del Reglamento de Junta General de Accionistas
3. Elección del nuevo Directorio para el periodo 2023-2025 y determinación de su remuneración
4. Designación de apoderados especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 10:00 horas del día martes 02 de enero de 2024, 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

El presente aviso de convocatoria, los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, el modelo de poder propuesto por la Sociedad y la demás documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día jueves 30 de noviembre 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, 30 de noviembre de 2023

EL DIRECTORIO