



CAVALI

**RBC.015/23**

Lima, 30 de noviembre de 2023

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
Presente.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, se informa que el Directorio de CAVALI S.A. I.C.L.V. (CAVALI), en su sesión celebrada el día de hoy, acordó lo siguiente:

1. Nombrar al señor Victor Sanchez Azañero como Representante Bursátil Titular y al señor Miguel Angel Zapatero Alba como Representante Bursátil Suplente, dichos cargos serán ejercidos a partir del 01 de enero de 2024, por lo que el señor Francis Stenning de Lavalle y el señor Victor Sanchez Azañero mantendrán sus cargos de Representante Bursátil Titular y Suplente, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por lo tanto, a partir del 01 de enero de 2024, el cargo de Representante Bursátil estará conformado por las siguientes personas:

Representante Bursátil Titular	Victor Sanchez Azañero
Representante Bursátil Suplente	Miguel Angel Zapatero Alba

2. Convocar a una Junta General de Accionistas a celebrarse el 26 de diciembre de 2023 (primera convocatoria), a las 10:00 horas, en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, a fin de tratar la modificación parcial de sus Estatutos Sociales, modificación total del Reglamento de Junta de Accionistas, así como la elección de los miembros del Directorio y fijar su remuneración.

Para dichos efectos, se adjuntan los siguientes documentos a esta comunicación:

**Anexo 1:** Aviso de convocatoria

**Anexo 2:** Mociones

**Anexo 3:** Lineamientos para la representación y modelo de poder propuesto por la sociedad

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

**Francis Stenning de Lavalle**  
**Representante Bursátil**