



CAVALI

RBC-002/23

Lima, 24 de febrero de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, se informa como hecho de importancia que en Sesión de Directorio de CAVALI N°02.23, celebrada el día de hoy, se acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas para las 9:00 horas del día 16 de marzo de 2023, en primera convocatoria, y para las 9:00 horas del día 20 de marzo, en segunda convocatoria, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima.

Se adjunta como Anexos los siguientes documentos para mayor información:

- Anexo 1: Aviso de convocatoria
- Anexo 2: Mociones
- Anexo 3: Lineamientos de representación y modelo de poder
- Anexo 4: Memoria Anual 2022 que incluye los reportes de gobierno corporativo y sostenibilidad corporativa.
- Anexo 5: Estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2022.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Francis Stenning de Lavalle
Representante Bursátil
CAVALI S.A. I.C.L.V.