



CAVALI

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 la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V., a las 17:00 horas del día martes 11 de marzo de 2014, en el primer piso del Edificio Santo Toribio, ubicado en Calle Santo Toribio N° 143, San Isidro, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Informe de la Presidencia.
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Informe Anual de Gobierno Corporativo y de los Estados Financieros auditados del ejercicio 2013.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2013.
4. Resolver sobre la propuesta de modificación de la Política de Dividendos.
5. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2013.
6. Designar o delegar en el Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2014 y la determinación de su retribución.
7. Resolver sobre la propuesta de modificación del artículo trigésimo sexto del Estatuto Social.
8. Nombramiento de apoderados especiales.

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria para las 16:00 horas del día viernes 14 de marzo de 2014, 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 viernes 07 de marzo de 2014, en primera convocatoria, o al martes 11 de marzo de 2014, 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 17:00 horas del día lunes 10 de marzo de 2014, en primera convocatoria, y hasta las 17:00 horas del día jueves 13 de marzo de 2014, en segunda convocatoria.

La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 27 de febrero de 2014, y se encuentra en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores así como en la página web de CAVALI: http://www.cavali.com.pe/junta_general_accionistas.html

Sin perjuicio de ello, dicha información se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad o podrá ser solicitada a la dirección electrónica: atencionalaccionista@cavali.com.pe

Lima, 27 de febrero de 2014

EL DIRECTORIO