



# 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 16:00 horas del día lunes 09 de marzo de 2015, 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 2014.
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2014.
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2014.
5. Resolver sobre el aumento de capital por capitalización de utilidades, así como la modificación del artículo noveno del estatuto social.
6. Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos décimo, vigésimo y vigésimo primero del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en adecuación al Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas
7. Designar o delegar el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2015 y la determinación de su retribución.
8. Nombramiento 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 viernes 13 de marzo de 2015, 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 06 de marzo de 2015, en primera convocatoria, o al martes 10 de marzo de 2015, 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 16:00 horas del día viernes 06 de marzo de 2015, en primera convocatoria, y hasta las 10:00 horas del día jueves 12 de marzo de 2015, en segunda convocatoria. El modelo de poder se encuentra en la página web de CAVALI ([www.cavali.com.pe](http://www.cavali.com.pe)).

La documentación relacionada con los asuntos de la agenda ha sido informada como Hecho de Importancia el día 25 de febrero de 2015, y se encuentra en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores así como en la página web de CAVALI ([www.cavali.com.pe](http://www.cavali.com.pe)). 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](mailto:atencionalaccionista@cavali.com.pe)

Lima, 25 de febrero de 2015

**EL DIRECTORIO**