



Convocatoria a Junta de Accionistas

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de Pesquera Exalmar S.A.A. a sesión de Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 13 de abril de 2015 a las 10:30 am en Av. Víctor Andrés Belaunde 214, San Isidro, Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual de Pesquera Exalmar S.A.A., correspondientes al ejercicio 2014.
2. Aplicación de Utilidades.
3. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2015 o delegación de su nombramiento al Directorio.
4. Nombramiento de Directorio para el año 2015 y fijación de su remuneración.
5. Modificación parcial del Estatuto con motivo de la aprobación del nuevo Reglamento de Directorio.
6. Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones cuya titularidad sobre estas se encuentre inscrita en Cavali con una anticipación de diez días al de la celebración de la Junta.

EL DIRECTORIO