

Sres.
CONASEV
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR SA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2011

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2011 CLUB EMPRESARIAL VIA PRINCIPAL N° 165, SAN ISIDRO, LIMA 11:30 AM
- 2° 01/04/2011 CLUB EMPRESARIAL VIA PRINCIPAL N° 165, SAN ISIDRO, LIMA 10:30 AM

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- ADAPTACION A SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
- MODIFICACION TOTAL DEL ESTATUTO
- EXCLUSION DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN APLICACION DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFFAuditadosIndividualesDic10.pdf
EEFFAuditadosConsolidadoDic10.pdf
- Memoria Anual :
MemoriaAnual2010.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
GobiernoCorporativo2010.pdf

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR SA