

# Pesquera Exalmar S.A.A.

## Convocatoria a Junta General de Accionistas



Se cita a todos los accionistas de Pesquera Exalmar S.A.A. a sesión de Junta General de Accionistas que se llevará a cabo el día 23 de octubre de 2014, a las 10:00 horas, en Av. Víctor Andrés Belaunde 214, Piso 2, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

1. Reducción de capital social por amortización de acciones con motivo de las 1'460,413 acciones que la compañía mantiene en cartera y consecuente modificación parcial del Estatuto Social.
2. 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.

**Lima, 16 de setiembre de 2014**

**EL DIRECTORIO**