

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)
Presente.-

At: Sr. Carlos Rivero Zevallos
Gerente General

Ref: Otros Hechos de Importancia

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 en calidad de Otros Hechos de Importancia:

1. Fusión de Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C con Pesquera Exalmar S.A.A

En referencia al Proyecto de Fusión, a ser aprobado en la Junta General de Accionistas informamos que las empresas Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C. fueron adquiridas en el 2011 como parte de la estrategia de compra de cuota por Pesquera Exalmar S.A.A. y ambas empresas tienen embarcaciones con una cuota centro norte total de 0.0357%. La fusión propuesta permitiría la simplificación administrativa al consolidar a las empresas absorbidas dentro de Pesquera Exalmar S.A.A (Sociedad absorbente). Al ser Pesquera Exalmar S.A.A accionista al 100% de ambas sociedades, la fusión no significará un aumento de capital ni emisión de acciones alguna y entrará en vigencia el 1ero de setiembre del 2012.

2. Incremento y elección de dos nuevos directores

En referencia a la modificación parcial del Estatuto para aumentar el número de directores de cinco a siete y la elección de dos nuevos miembros en la Junta de Accionistas del 15 de Agosto de presente, cabe indicar que actualmente Pesquera Exalmar S.A.A tiene 5 directores de los cuales 4 son Directores Independientes. A continuación una reseña de cada uno.

Víctor M. Matta Curotto (Presidente del Directorio)

Empresario con más de 35 años de experiencia en el sector pesquero, agroindustrial y de servicios. Socio fundador de Pesquera Maria del Carmen, Pesquera Alfa y Exalmar (empresas que se fusionaron y dieron origen a Pesquera Exalmar S.A.), Complejo Agroindustrial Beta y Empacadora Beta (empresas fusionadas actualmente en Complejo Agroindustrial Beta S.A.), Agrocítricos S.A., Alpine Perú S.A. y Compañía Hotelera El Sausal. Presidente del directorio de Pesquera Exalmar S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A.



Pesquera Exalmar s.a.a.

Cecilia Blume Cillóniz (Director Independiente)

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca y Regulación de Servicios Públicos en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado en el Ministerio de Energía y Minas, en el Organismo Regulador de la Inversión en Energía (Osinerg) y en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ha sido asesora legal, directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en dos oportunidades. También se ha desempeñado como jefa de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, como directora de diversas empresas públicas, como miembro de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, como directora de Conite y como miembro del Consejo Empresarial de Pro inversión. Es accionista de la empresa CB Consult S.A.C., empresa dedicada a prestar servicios de asesoría legal y económica, y de Ambiental Peruana, empresa dedicada a la gestión ambiental. También es directora de Fiduciaria del Perú, Renting Perú S.A.C., Leasing Perú S.A., Amrop Hever Perú S.A.C. y Make A Wish Perú. Ha recibido la beca Prime Minister Fellowship del Gobierno de Nueva Zelanda para el 2006 y la condecoración Bernardo O'Higgins en el Grado de Comendador del Gobierno chileno. Es cónsul de Nueva Zelandia en Perú y columnista en los Diarios Correo, El Comercio y la Industria. Es miembro del comité directivo de la Universidad Privada del Norte y de la Maestría de Gestión Pública de ESAN.

Cristian Celis Morgan (Director Independiente)

Ingeniero comercial graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1991. En 1996 obtuvo su título de Master in Finance en el London Business School. Ha desarrollado su carrera profesional desempeñando diversos cargos dentro de Citigroup. Actualmente es director de la unidad de negocios de Citigroup Venture Capital International, que forma parte de la división Citi Capital Advisors de Citigroup. Su responsabilidad fundamental consiste en originar, estructurar y monitorear las inversiones de private equity de Citigroup en América Latina. Como parte de sus responsabilidades en las inversiones de private equity se ha desempeñado como director en diversas compañías e industrias, como Salmones Tecmar S.A. (crianza de salmones), Compañía Minera Las Luces (minería de cobre), Sociedad Punta de Lobos S.A. (producción y extracción de sal), Grupo GTD (telecomunicaciones y redes de fibra óptica), Hidroeléctricas del Sur S.A. (generación de energía), Moller & Perez Cotapos S.A. (inmobiliaria y constructora) y Dream S.A. (complejos de casinos y hoteles). Anteriormente se desempeñó en el área de banca de inversión de Citigroup.

Rodrigo Sarquis Said (Director Independiente)

Ingeniero Comercial Titulado, egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en 1985. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Blumar Seafood. Anteriormente fue vicepresidente de Pesquera ITATA S.A. compañía especializada en la pesca extractiva y cultivo de salmones y que en el año 2011 se fusionó con el Golfo, dando inicio a Blumar Seafood. Es Director de la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES A.G. VIII Región, Director de Sinergia Inmobiliaria S.A. y Director Agroindustrial Siracusa S.A. Se ha desempeñado además como Director de la Sociedad Nacional de Pesca de



Pesquera Exalmar s.a.a.

Chile, Consejero Titular del Consejo Nacional de Pesca (sector empresarial). Entre sus actividades empresariales destaca su participación en otros negocios, como en la industria del aceite de oliva, en Villa Prat, localidad de la Región de Biobío – Chile. Integra, asimismo, el grupo de 30 empresarios que conformaron el primer Consejo Asesor Empresarial formado por la Universidad del Desarrollo. Chile

Renato Vázquez Costa (Director Independiente)

Abogado graduado de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa (1963). Experto en negociación de contratos corporativos, ha participado y liderado importantes fusiones, adquisiciones y transacciones internacionales. Actualmente es asesor y director de diversas empresas, así como socio del Estudio Echeopar Abogados. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de seguros, periodo en que ha asesorado tanto a empresas aseguradoras como a asegurados corporativos. Posee igualmente experiencia en arbitrajes y litigios mercantiles, así como en transacciones internacionales

3. Préstamo a favor del accionista Sr. Víctor Matta Curotto

En sesión de directorio del 17 de Julio ,2012 se aprobó otorgar un préstamo a favor del señor accionista Víctor Matta Curotto, el mismo que ascendería a la suma de US\$ 7'500,000.00 (Siete millones quinientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Esta aprobación se realizó tomando en consideración que los términos y condiciones otorgadas sean similares a las que Pesquera Exalmar S.A.A concedería a cualquier tercero y que además sean condiciones y términos del mercado. La aprobación se realizó con la abstinencia de voto del Director Sr. Víctor Matta Curotto y de forma unánime por los otros cuatro directores. Se acordó otorgar el préstamo con una tasa anual de 8%, por un plazo de dos años y se solicitaría como garantía acciones de Complejo Agroindustrial Beta S.A. de propiedad del Sr. Matta y una de la principales Empresas agroindustriales del Perú.

Atentamente,

*RAÚL BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSÁTIL SUPLENTE
PESQUERA EXALMAR S.A.A*