

Miércoles, 16 de Marzo de 2011

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 Especial

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 11:00
- 2° 01/04/2011 CLUB EMPRESARIAL. VIA PRINCIPAL N° 165, SAN ISIDRO, LIMA 10:30

Observaciones : EN ESTA JUNTA ESPECIAL SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES CLASE B

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
  - APROBACION DE ELECCION DE DIRECTORES INDEPENDIENTES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES CLASE A
  - APROBACION DE ADAPTACION A SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Y DE PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO
  - APROBACION DE CONDICIONES PARA PAGO DE DIVIDENDOS
  - APROBACION DE PROPUESTA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2011
- DESIGNACION DE REPRESENTANTE ANTE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Cordialmente,

*RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*PESQUERA EXALMAR SA*