

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