

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
Presente.-
At: Sr. Carlos Rivero Zevallos
Gerente General

Ref: Otras Comunicaciones

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 Otras comunicaciones procedemos a enviar copia de Artículos del Diario Gestión publicados el día de hoy 23 de Setiembre del 2011, así como una Nota de Prensa enviada por Caleta de Oro Holding S.A a Pesquera Exalmar.

Cordialmente,

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

(Nota de prensa)

Caleta de Oro Holding S.A. sigue Apostando por el Futuro de Pesquera Exalmar S.A.A

Lima, 22 de setiembre de 2011.- La semana pasada se realizó una oferta pública de 25 millones de acciones de Pesquera Exalmar S.A.A en la Bolsa de Valores de Lima. Finalmente, las acciones fueron vendidas por Stafedouble SL (vehículo de inversiones de Citigroup Venture Capital) y compradas por Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C. El precio pagado ascendió a US\$ 45.1 millones de dólares. La operación le permitió a Caleta de Oro Holding S.A., accionista mayoritaria de Pesquera Exalmar S.A.A, adquirir el 8.4% de las acciones y llegar a tener el control de 70.7% de la compañía. La compra es una muestra de confianza del principal accionista de Pesquera Exalmar S.A.A en la empresa, quien vio en esta oferta pública una oportunidad, por el potencial y futuro que tiene y porque una sola operación le permitía dejar sin efecto el convenio de accionistas celebrado entre Caleta de Oro Holding S.A, Silk Holding y Stafedouble S.L.

Durante los últimos años Pesquera Exalmar ha consolidado su estrategia de crecimiento dando grandes pasos, los cuales se han reflejado en sus resultados financieros. El año 2010 el negocio reportó ventas de US\$ 182 millones y en el 2011, en lo que va del año, las ventas ya son mayores a los US\$ 163 millones. Las perspectivas del cierre de año también son muy favorables y la empresa se está preparando para iniciar en los próximos meses la pesca de la segunda temporada.

Pesquera Exalmar S.A.A está incursionando en el negocio de consumo humano directo. Su planta de congelados en Paita, a inaugurarse a fin de año, tendrá una capacidad de 100 TM y procesará diversas especies, entre ellas, pota, merluza y otros. Adicionalmente, se está trabajando en la construcción de otra planta ubicada en el Sur del Perú, en Tambo de Mora, Ica, que tendrá 400 TM de capacidad y donde se procesarían jurel y caballa, entre otros. El total de inversiones contemplado en el sector de consumo humano directo es cercano a los US\$ 30 millones pues además de las plantas de congelado, también considera una planta de harina residual y mejora en las embarcaciones con la implementación de sistemas de refrigeración (RSW). Estas inversiones diversificarán la fuente de ingresos de Pesquera Exalmar S.A.A y permitirán la generación de mayor empleo en zonas geográficas alejadas de la capital. Por el lado de Harina y aceite de pescado, las inversiones contempladas también son importantes, siendo cercanas a US\$ 20 millones de dólares, ya que además de mejoras en

embarcaciones, se tiene contemplado mejoras en las plantas y seguir adecuándose a los más estrictos requerimientos medioambientales consistentes con una política de cuidado responsable con el medio ambiente.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la empresa realizó un IPO en la cual realizó una emisión primaria por US\$ 98 millones de dólares y una oferta secundaria por un total de 14 millones de acciones las que fueron vendidas por Stafedouble. Se logró con ello atraer capitales extranjeros y nacionales que apostaron por el gran potencial de desarrollo de Pesquera Exalmar S.A.A. La empresa tiene fundamentales muy sólidos dado que por el lado de harina de pescado, existe una demanda creciente por el producto sustentada por el crecimiento de la acuacultura en la China y por el consumo de cerdo, donde se usa la harina de pescado por sus grandes beneficios nutricionales frente a una captura cada vez más limitada y controlada para asegurar la sostenibilidad del recurso. Igualmente, el aceite tiene propiedades nutricionales muy importantes siendo el consumo de omega uno de los últimos productos que ha incrementado la demanda de aceite sustancialmente. Finalmente productos de consumo humano directo tienen mucho potencial en Europa y Asia.

"En octubre operará nuestra primera planta de congelados"

—Pesquera Exalmar también mira con interés la incursión en nuevas especies como pota y salmón en el mercado chileno, reveló a Gestión su presidente de directorio, Víctor Matta.

LESLIE SALAS OBLITAS
lsalas@diariogestion.com.pe

Tienen programado abrir dos nuevas plantas de congelados, ¿cómo van los avances? La de Piata (Piura) ya está en etapa de prueba, trabajando con pota y perico, y esperamos inaugurarla en octubre próximo. Esta será nuestra primera planta de congelados para consumo humano directo.

¿Y la planta de TambodeMora en Ica cuándo operará? Esta, que se concentrará principalmente en el congelado de jurel y caballa, todavía estará lista entre mayo y junio del 2012. Se trata de una operación mucho más grande con una capacidad de 400 toneladas métricas (TM) al día; mientras que la de Piura es de 100 TM/día.

¿Cuánto es la inversión que han requerido ambas?

CIFRAS Y DATOS

..
Exalmar prevé facturar US\$ 200 mlls. este año.

..
La pesquera es una de las principales productoras de harina de pescado del Perú.

Alrededor de US\$30 millones, de los cuales US\$ 20 millones fueron para Ica.

¿Estos productos estarán orientados más al mercado de exportación?

Llegaremos en partes iguales al mercado externo e interno. Aún en el país el consumo de pescado es bajo pero está aumentando y queremos seguir incentivándolo, además vamos a implementar un programa para llevar estos productos a la sierra.

Pesquera Exalmar apostará ahora más por la pesca para consumo humano directo (CHD)?

Sí, por eso le estamos poniendo mucho énfasis. Con estas dos operaciones estamos incursionando en este

..
Tienen seis plantas de harina de pescado.

..
Este año han invertido US\$ 20 mlls. en la mejora de plantas y embarcaciones.

HOJA DE VIDA

Nombre: Víctor M. Matta Curotto.

Cargo: Presidente del directorio de Exalmar y Complejo Agroindustrial Beta.

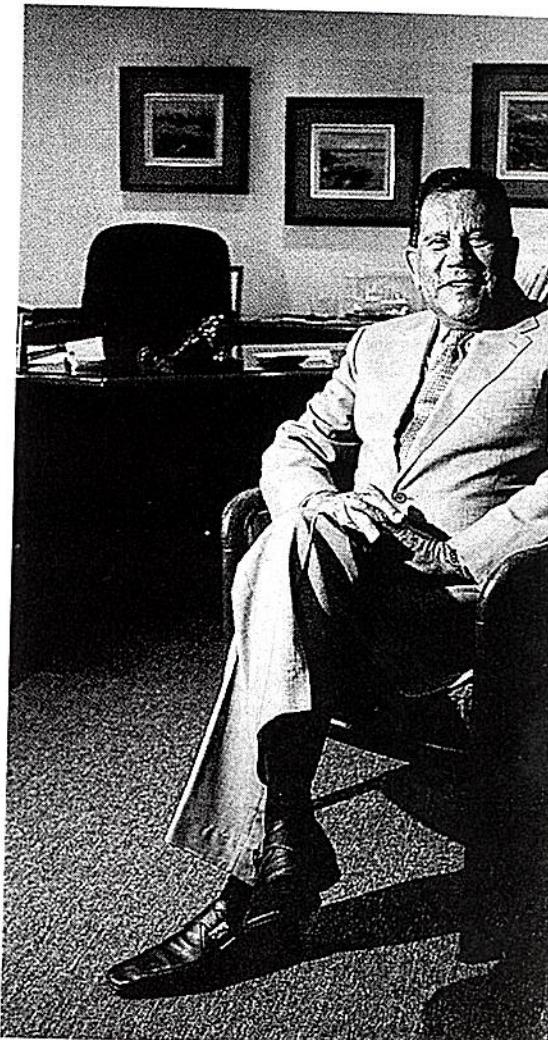
Estado civil: Casado. Tiene tres hijos.

Edad: 68 años.

negocio y la idea es fortalecerlo, considerando su gran potencial y el mayor aprovisionamiento de especies como el jurel y la caballa, que antes importábamos.

¿Cuántos barcos tienen?

Tenemos 50 pero, tras la ley de cuotas que te hace ser más eficiente, solo 22 están operativas, de las cuales seis



"Hemos invertido US\$ 30 millones en nuestras dos nuevas plantas de

pescan jurel y caballa, exclusivamente, para CHD.

Esto implicará inversiones de US\$ 100 millones.

Proyecciones

¿Compraran más embarcaciones con cuota?

Sí, nos falta completar algunas compras, actualmente nuestra participación de la cuota total de pesca de anchoveta es 6.5% y queremos llegar a 7.5% en el 2012.

¿Prevén extraer pota y atún?

Esa es la idea, en pota ya estamos pero a través de terceros, pero hemos presentado las solicitudes al Produce para participar de las cuotas que asignarán. También nos interesa incursionar en otras especies pesqueras.

Grupo Matta aumenta participación en Pesquera Exalmar

Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C, propiedad del Grupo Matta y accionista mayoritario de Pesquera Exalmar S.A.A, aumentó su participación en la pesquera de 62.28% a 70.7%.

Esto tras comprar, en una oferta pública, 25 millones de acciones de Stafedouble SL (vehículo de inversiones de Citigroup Venture Capi-

tal) otro de los accionistas de la empresa peruana, con quien sostiene una relación societaria de tres años.

El precio pagado por las 8.42% acciones ascendió a US\$ 45.1 millones.

De esta manera, Stafedouble SL ahora se queda con el 5.1% del accionariado (equivalente a 15 millones de acciones).



Gestión

Precio pagado por la transacción alcanzó los US\$ 45.1 millones.

Esta operación, realizada en la Bolsa de Valores de Lima, le permite dejar sin efecto el convenio de accionistas celebrado entre Caleta de Oro Holding S.A, Silk Holding y Stafedouble S.L.

"Tras esta transacción ya no existirán preferencias en el manejo de la empresa", dijo Víctor Matta, presidente del directorio de Exalmar.

"Esto confirma nuestra confianza y compromiso en el sector y en el potencial de crecimiento que tiene la firma", manifestó.

Indicó que la naturaleza de los fondos de inversión es participar por corto tiempo en un negocio, por ello desprenderse de sus acciones era parte del acuerdo inicial.