

PESQUERA EXALMAR S.A.

Convocatoria a Junta Especial de los Accionistas Titulares de Acciones Clase A

Se cita a los señores accionistas titulares de Acciones Clase A emitidas por Pesquera Exalmar S.A., a Junta Especial a ser llevada a cabo el día 29 de marzo de 2011, a las 10:30 horas, en el Club Empresarial, ubicado en Vía Principal No. 165 – Torre Real 3, Centro Empresarial, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

- 1. Elección de Directores Titulares y Alternos.**
- 2. Designación de representante ante la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.**

Si la Junta no se llevara a cabo por falta de quórum, citamos a los señores accionistas titulares de Acciones Clase A, con el mismo objeto, a segunda convocatoria para el día 01 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en la misma dirección señalada para la primera convocatoria.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de Acciones Clase A cuya titularidad sobre estas se encuentre inscrita en CAVALI con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta.

Convocatoria a Junta Especial de los Accionistas Titulares de Acciones Clase B

Se cita a los señores accionistas titulares de Acciones Clase B emitidas por Pesquera Exalmar S.A., a Junta Especial a ser llevada a cabo el día 29 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en el Club Empresarial, ubicado en Vía Principal No. 165 – Torre Real 3, Centro Empresarial, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

- 1. Elección de Director Titular y Alternos.**
- 2. Aprobación de elección de Directores Independientes por parte de los accionistas titulares de Acciones Clase A.**
- 3. Aprobación de adaptación a Sociedad Anónima Abierta y de propuesta de nuevo Estatuto.**
- 4. Aprobación de condiciones para el pago de dividendos.**
- 5. Aprobación de propuesta de auditores externos para el ejercicio 2011.**
- 6. Designación de representante ante la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.**

Si la Junta no se llevara a cabo por falta de quórum, citamos a los señores accionistas titulares de Acciones Clase B, con el mismo objeto, a segunda convocatoria para el día 01 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en la misma dirección señalada para la primera convocatoria.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de Acciones Clase B cuya titularidad sobre estas se encuentre inscrita en CAVALI con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta.

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Se cita a los señores accionistas a Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2011, a las 11:30 horas, en el Club Empresarial, ubicado en Vía Principal No. 165 – Torre Real 3, Centro Empresarial, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

- 1. Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual de Pesquera Exalmar S.A.**
- 2. Aplicación de Resultados.**
- 3. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2011.**
- 4. Nombramiento de Directorio y remuneración.**
- 5. Adaptación a Sociedad Anónima Abierta.**
- 6. Modificación Total del Estatuto.**
- 7. Exclusión del Derecho de Suscripción Preferente en aplicación del Plan de Incentivos para Trabajadores y Funcionarios.**

Si la Junta no se llevara a cabo por falta de quórum, citamos a los señores accionistas con el mismo objeto a segunda convocatoria para el día 01 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en la misma dirección señalada para la primera convocatoria.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de todas las clases cuya titularidad sobre estas se encuentre inscrita en CAVALI con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta.

Lima, 17 de marzo de 2011

EL DIRECTORIO