

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

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 e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2021 NO PRESENCIAL 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2021 o delegación de su nombramiento al Directorio.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Pesquera Exalmar31DIC2020.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2020_ final.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Cuestionario Buen Gobierno Corporativo 2020.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CI0012.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_CI0012.xlsx
- Aviso de Convocatoria :
Aviso de Convocatoria - JOA 2021.pdf
- Documento Informativo :
Documento Informativo - JOA 2021.pdf

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en

los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.