

miércoles, 27 de noviembre de 2024

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/11/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/12/2024 Av. Víctor Andrés Belaunde 214. San Isidro 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta de Accionistas

Observaciones : Proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la distribución de dividendos por la suma total de US\$ 17'000,000.00 (Diecisiete millones y 00/100 dólares americanos) de acuerdo con el siguiente detalle: (i) US\$5'000,000.00 (Cinco millones y 00/100 dólares americanos) a cuenta de resultados acumulados y (ii) US\$ 12'000,000.00 (Doce millones y 00/100 dólares americanos) a cuenta de las utilidades del ejercicio 2024.

Agenda :

- Distribución o Aplicación de Utilidades

Cordialmente,

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