

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

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2025 Av. Víctor Andrés Belaunde 214. San Isidro. 10:00 am

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

Observaciones : 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 (10) días calendario a la fecha de celebración de la Junta.

Las mociones se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad

(www.exalmar.com.pe).

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 2025 o delegación de su nombramiento al Directorio.
- Ratificación de acuerdos adoptados en Sesión de Directorio de fecha 11 de septiembre del 2023.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Estados Financieros 2024.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual Integrada 2024.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Anexos.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

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL

