

FERREYCORP S.A.A.

RUC: N°. 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Obligatoria Anual, que se celebrará en el local de la Sociedad, sito en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte N° 820, Distrito de Surco, Provincia y Departamento de Lima, el día 26 de marzo del 2014, a las 11:00 a.m. para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2013 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.
2. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2013.
3. Capitalización de utilidades de libre disposición y de capital adicional, y consecuente modificación del artículo 5° del Estatuto Social referido al capital social.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2014.
5. Elección del directorio para el periodo 2014-2017.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día 1 del mes de abril de 2014, a la misma hora y lugar.

La documentación relacionada con el objeto de la junta se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de hoy.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de diez días al de la celebración de la junta.

De asistir a la junta, agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 ó 626-4254 ó correo electrónico augusta.ponce@ferreycorp.com.pe.

Lima, marzo de 2014
El Directorio