

FERREYCORP S.AA

RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y de conformidad con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de FERREYCORP S.A.A. a la Junta General de Accionistas, 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 24 de noviembre del 2017, a las 11:00 a.m. para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Amortización de acciones de tesorería por una cantidad no superior a 40 millones de acciones y la consecuente reducción de capital de la sociedad.
2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social y nombramiento de apoderado especial.

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 29 del mes de noviembre de 2017, 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.

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 SA, con una anticipación de diez días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación deberán ser remitidos a la empresa con 24 horas de anticipación a la realización de la junta.

De asistir a la junta, agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 ó 626-5112 o correo electrónico elizabeth.tamayo@ferreycorp.com.pe

Lima, octubre de 2017

El Directorio