

Lima, 2 de marzo de 2013

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 27 de febrero de 2013, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el día Martes 26 de marzo de 2013, a horas 11:00 a.m., en nuestra sede social ubicada en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte N° 820, Surco, para someter a su consideración lo siguiente:

1. Examen y aprobación de la memoria 2012 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros
2. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2012.
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. Aprobación de la nueva política de dividendos.
5. Aprobación del aumento del capital social de la subsidiaria Ferreyros .S.A., modificación de su artículo 5° del Estatuto Social y nombramiento de apoderado.
6. Aprobación de la propuesta para incrementar el monto fijado por la junta para que la sociedad pueda emitir obligaciones, tanto en el mercado local como en el extranjero, mediante la colocación de instrumentos representativos de deuda (bonos corporativos y papeles comerciales) y demás condiciones que sean aplicables, así como la delegación de facultades al directorio.
7. Delegación de facultades al Directorio para el nombramiento de los auditores externos respecto del ejercicio 2013.
8. 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 2 del mes de abril a la misma hora y lugar.

Considerando la importancia de los asuntos a tratar, mucho agradeceremos su concurrencia a esta junta. En caso de no poder asistir, y a fin de que sus acciones estén representadas, sugerimos otorgar poder a alguno de los directores de la compañía, o alguna otra persona que le haya manifestado su decisión de concurrir. De ser este el caso, agradeceremos devolvernos debidamente suscrito el formato adjunto, correspondiente al poder para la representación de sus acciones, a más tardar el 25 de marzo del 2013 hasta las 11:00 a.m.

En caso de que asista usted a la junta, le agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 ó 626-4254, señora Augusta Ponce Zimmermann

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

Atentamente,
FERREYCORP S.A.A.



Patricia Gastelumendi Lukis
Apoderado