



Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820
Monterrico, Lima 33, Perú
T 511.6264000
www.ferreyros.com.pe

Lima, 2 de marzo de 2015

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 2 de marzo de 2015, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el día lunes 30 de marzo de 2015, 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 2014 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.
2. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2014.
3. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2015.

Adjuntamos detalle de las propuestas del directorio para cada punto de agenda y el poder con el sentido de voto correspondiente

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 6 de abril de 2015, 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 27 de marzo del 2015 hasta las 11:00 a.m.

En caso de que asista usted a la junta, le agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 - 626 – 4254 o correo electrónico augusta.ponce@ferreycorp.com.pe

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
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas