



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

Lima, 24 de febrero de 2016

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 24 de febrero de 2016, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el día miércoles 30 de marzo de 2016, 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 2015 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.
2. Aprobación de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2015.
3. Propuesta de modificación de Estatuto Social
 - 3.1 Modificación del Art. 2° referido al objeto social, para reflejar adecuadamente las funciones actuales de la corporación.
 - 3.2 Incorporación del nuevo Título VII, referido al arbitraje (Artículo 55°).
4. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2016
5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Adjuntamos detalle de las propuestas del directorio para cada punto de agenda.

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 2016, a la misma hora y lugar.

Considerando la importancia de los asuntos a tratar, mucho agradeceremos su concurrencia a esta junta. Tienen derecho a asistir los titulares de acciones inscritos hasta 10 días antes. 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 29 de marzo del 2016 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 – 5112 o correo electrónico elizabeth.tamayo@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 y ha sido publicada como Hecho de Importancia y en nuestra web.

Atentamente,
FERREYCORP S.A.A.

Patricia Gastelumendi Lukis
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas