



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

Lima, 27 de octubre de 2017

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 25 de octubre de 2017 acordó convocar a junta general de accionistas para el día viernes 24 de noviembre del 2017, a las 11:00 a.m. en nuestra sede social ubicada en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820 Surco, para someter a su consideración 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.**

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, es decir, hasta el día 14 de noviembre del 2017. En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por ni contarse con el quorum reglamentario se cita en segunda convocatoria para el día miércoles 29 de noviembre del 2017.

En caso de no poder asistir personalmente, 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 23 de noviembre del 2017 hasta las 11:00 a.m.

Adjunto a la presente se servirá encontrar los antecedentes y la propuesta del directorio para cada punto de agenda.

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