

**Señores
Ferreycorp S.A.A.
Ciudad.-**

Estimados señores:

En mi calidad de accionista de Ferreycorp S.A.A. con _____ acciones, por la presente otorgo poder a favor de:

- El Presidente del Directorio, señor Oscar Espinosa Bedoya; identificado con D.N.I. 07277264
- La Gerente General, señora Mariela Garcia Figari De Fabbri; identificada con D.N.I. 07834536
- Al señor/señora _____, identificado con D.N.I./Pasaporte N° _____

para que me represente en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, convocada para el día 27 de marzo del 2019.

Este poder es válido para posteriores citaciones, en el caso de que no se alcanzase el quorum requerido en la fecha antes señalada.

	Puntos de agenda de la Junta Obligatoria Anual	Sentido de voto		
		A favor (*)	En contra (*)	Abstención (*)
1.	Examen y aprobación de la memoria 2018 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.			
2.	Distribución de utilidades.			
3.	Modificación de la política de dividendos para permitir la entrega de dividendos extraordinarios por encima del tope establecido			
4.	Delegación de facultades al directorio para aprobar la distribución de un dividendo extraordinario.			
5.	Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2019.			
6.	Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.			

(*) En caso no se hubiera marcado alguna de las columnas, se considerará que se marcó la columna de voto a favor para la respectiva propuesta.

En caso haya otorgado poder al Presidente del Directorio, otros miembros del Directorio o a la Gerencia General para que represente sus acciones y las acciones representadas junto con las que acumule previamente de otros accionistas supere el 20% del capital, de acuerdo a nuestros reglamentos internos (Artículo 10° del Reglamento de Junta de Accionistas) se asignará el poder a un segundo representante. Los poderes serán computados por orden de llegada.

En caso de presentarse la situación arriba estipulada, designo como segundo representante al Sr(a) _____, identificado(a) con D.N.I./Pasaporte N° _____.

De no haber consignado un segundo representante, la sociedad lo asignará.

Atentamente

[Nombre del Accionista]