

FALABELLA PERÚ S.A.A.
CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

De conformidad con el estatuto de la sociedad, la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Falabella Perú S.A.A. (la "Sociedad") a la Junta General de Accionistas No Presencial, que se llevará a cabo, el día 29 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, realizarse a través de la plataforma virtual o aplicativo Microsoft Teams. Para efectos legales, se entenderá celebrada la junta en, Paseo de la República 3220, distrito de San Isidro, Provincia y departamento de Lima.

El cómputo de quórum se establecerá mediante la plataforma Microsoft Teams y también por dicho medio los accionistas asistentes ejercerán su derecho de voto, conforme se detalla en el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial de Falabella Perú S.A.A. (el "Documento Informativo"), el mismo que se encuentra publicado como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y en la página web de la sociedad.

AGENDA A TRATAR

1. Distribución de Resultados Acumulados.
2. Aprobar el Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda.
3. Nombramiento de Apoderados.
4. Modificación de Estatutos.

El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (<http://www.smv.gob.pe>) y en nuestra página web:

<https://www.falabella.com.pe/static/staticContent/content/minisitios/Inversionistas/Directorio/Directorio-SAA.html>

El Documento Informativo es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto por parte de cada accionista de la Sociedad.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas No Presencial de la Sociedad los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritos en el Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad y/o en el Registro Contable de CAVALI S.A. ICLV correspondiente a la Sociedad, con una anticipación no menor de diez (10) días a la fecha de celebración de la junta.

Los poderes de representación de los accionistas deberán registrarse mediante su envío al correo electrónico inversionistas@falabella.com.pe con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para estos efectos, se ha incluido – a modo de sugerencia – un modelo de poder especial para la Junta General de Accionistas No Presencial como Anexo No. 1 del Documento Informativo.

Lima, 01 de diciembre de 2022.

EL DIRECTORIO