

viernes, 03 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FALABELLA PERU S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2023 Plataforma Microsoft Teams 15:00 p.m.

Descripción Hecho de Importancia : Mediante Sesión de Directorio se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso
- Remoción y nombramiento de apoderados

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Falabella Perú 31 12 22-21.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual FP FY2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Anexos A y D GC FP.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_020045.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_020045.xlsx
- Información Adicional :
RSE Sostenibilidad FP 2022.pdf
Mociones JOA Falabella Peru 2023.pdf
Documento Informativo JOA Falabella.pdf
Convocatoria JOA FALABELLA 2023.pdf

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO LAUZ DEL ROSARIO
REPRESENTANTE BURSATIL
FALABELLA PERU S.A.A.