

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
SAGA FALABELLA S.A.
RUC N° 20100128056

De conformidad con el estatuto de la sociedad, la Ley General de Sociedades y lo dispuesto en la Ley N° 31194, se convoca a los señores accionistas de SAGA FALABELLA S.A. a la Junta General de Accionistas no presencial, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 02 de noviembre del 2021 a las 10.00 a.m. y, en segunda convocatoria, el día 05 de noviembre del 2021, a la misma hora.

El medio utilizado para: (i) llevar a cabo la Junta General de Accionistas de manera no presencial; (ii) realizar el cómputo del quórum; y, (iii) el ejercicio del voto de los accionistas, será mediante el uso del software/aplicativo Microsoft Teams. El procedimiento para la celebración de la Junta General de Accionistas se encuentra publicado como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y en la página web de la sociedad <https://www.falabella.com.pe/static/staticContent/content/minisitios/Inversionistas/Directorio/Directorio-SA.html>. La junta tendrá un único punto de agenda:

1. Distribución de dividendos.

Tendrán derecho a asistir a la junta, los accionistas cuyas acciones se encuentren registradas en la matrícula de acciones o en el Registro Contable del Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú, con una anticipación no menor a diez (10) días al de la celebración de la junta.

De acuerdo con el estatuto, todo accionista que tenga derecho a concurrir a la junta podrá hacerse representar por otra persona. Los poderes de representación, deberán ser registrados ante la Sociedad, al correo, inversionistas@falabella.com.pe, con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la junta.

El presente aviso de convocatoria, el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas no presencial, 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 en la web de la SMV y de la Sociedad.

Lima, 21 de octubre de 2021.
El Directorio