

jueves, 16 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 : INMOBILIARIA SIC S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2023 Plataforma Microsoft Teams 16:00 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

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
ISIC Informe 31 12 22-21.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual ISIC 2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Anexos A y D GC ISIC.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_OE7967.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_OE7967.xlsx
- Información Adicional :
RSE Sostenibilidad ISIC 2022.pdf
Mociones JOA ISIC 2023.pdf
Documento Informativo JOA ISIC 2023.pdf
Convocatoria JOA ISIC 2023.pdf

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO LAUZ DEL ROSARIO
REPRESENTANTE BURSATIL

