

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 : 28/02/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2019 AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3220, SAN ISIDRO 12:00 PM
- 2° 01/04/2019 AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3220, SAN ISIDRO 12:00 PM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA ANUAL

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 1. Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2018.
- 2. Aplicación de resultados económicos del ejercicio 2018 y delegación de facultades en el Directorio para fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas.
- 3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso.
- 4. Política de Dividendos
- 5. Otros temas.
- 6. Autorizaciones para la implementación de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
01.Falabella Peru 31 12 18-17.pdf
- Memoria Anual :
02.MemoriaAnual_2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Carta de Presentacion.pdf
ANEXO D_BGC.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Anexo Reporte Sostenibilidad 2018.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_020045.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :

RS_020045.xlsx

Cordialmente,

PABLO AGUIRRE RIGO RIGHI
REPRESENTANTE BURSATIL
FALABELLA PERU S.A.A.