

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 : 28/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220, SAN ISIDRO 11:00 AM

- 2° 02/04/2018 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220, SAN ISIDRO 11:00 AM

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

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 1. Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2017.
- 2. Aplicación de los resultados económicos del ejercicio 2017 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. Designación de Directorio para el período 2018 – 2020 y determinación de su retribución.
- 5. Modificación de las facultades del Directorio y Modificación Parcial del Estatuto Social.
- 6. Autorizaciones para la implementación de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Falabella Perú 31 12 17-16.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
PrincipiosBGC(Anexo).pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte Sostenibilidad Corporativo.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,

JUAN FERNANDO CORREA MALACHOWSKI
REPRESENTANTE BURSATIL
FALABELLA PERU S.A.A.