

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 : AZZARO TRADING S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 29/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 11/04/2022 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 12:00 Hrs.
- 2° 18/04/2022 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 12:00 Hrs.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación en el directorio la designación de auditores externos para el ejercicio en curso
- Fijación de la retribución de los miembros del directorio para el periodo 2022-2025
- Incorporación del Artículo Décimo Primero-A a los estatutos de la Sociedad para celebrar Juntas Generales de Accionistas No Presenciales
- Otorgamiento de poderes específicos para formalización de acuerdos

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Azzaro Trading Separado 31-12-21-20.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual Azzaro 2021 (firmado).pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Seccion A y D 2022.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_J40847.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_J40847.xlsx
- Información Adicional :  
Mociones Azzaro JOA 2021.pdf  
Documento Informativo JOA 2021.pdf  
Azzaro Convocatoria JOA 2021.pdf

Cordialmente,

*JUAN EMILIO REYES CASTILLO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*AZZARO TRADING S.A.*