

## **AZZARO TRADING S.A.**

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DECRETO DE URGENCIA N° 018-2021**

Según lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 018-2021, y conforme a lo dispuesto en las "Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales", aprobadas mediante Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, y en la Resolución de Superintendente No. 019-2021-SMV/02 (las "Normas"), se convoca a los señores accionistas de Azzaro Trading S.A. (la "Sociedad") a la Junta General de Accionistas No Presencial, que se llevará a cabo, **en primera convocatoria, el día 8 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de marzo de 2021, a las 12:00 horas**, ambas a realizarse a través de la plataforma virtual o aplicativo Zoom que, para efectos legales, se entenderá celebrada en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Av. Defensores del Morro N° 1620, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

El cómputo de quórum se establecerá mediante el aplicativo Zoom y también por dicho medio los accionistas asistentes ejercerán su derecho de voto, conforme se detalla en el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial de Azzaro Trading S.A. (el "Documento Informativo"), el mismo que se adjunta al presente aviso de convocatoria.

#### **AGENDA A TRATAR**

1. Reducción de capital social por amortización de acciones en cartera.
2. Modificación parcial de estatutos.
3. Remoción de apoderado y revocatoria de poderes.
4. Autorizaciones para la implementación de acuerdos.

El presente aviso de convocatoria, el Documento informativo, 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 como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (<http://www.smv.gob.pe>) y en nuestra página web <http://azzarotrading.com.pe/>.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV y en nuestra página web <http://azzarotrading.com.pe/>.

El Documento Informativo es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto por parte de cada accionista de la Sociedad.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas No Presencial de la Sociedad los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritos en el Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad o en el Registro Contable de CAVALI S.A. ICLV correspondiente a la Sociedad, con una anticipación no menor de dos (2) días calendario a la fecha de celebración de la junta, en primera o segunda convocatoria, según corresponda.

Los poderes de representación de los accionistas deberán registrarse mediante su envío al correo electrónico [accionistas@azzarotrading.com.pe](mailto:accionistas@azzarotrading.com.pe), con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial de la Sociedad, en primera o segunda convocatoria, según corresponda, en cumplimiento con lo establecido en las Normas. Para estos efectos, se ha incluido – a modo de sugerencia - un modelo de poder especial para la Junta General de Accionistas No Presencial como Anexo No. 1 del Documento Informativo.

Lima, 2 de marzo de 2021

**EL DIRECTORIO**