

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 : 20/03/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2025 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 16:00
- 2° 07/04/2025 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 16:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL 2025

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 2025
- Fijación de la retribución de los miembros del directorio para el periodo 2025-2028
- Otorgamiento de poderes específicos para formalización de acuerdos

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Azzaro Auditado 2024 Separado.pdf
- Memoria Anual :
Memoria-Anual-2024 250318.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D 2024.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 JOA 2025.docx
Documento Informativo JOA 2025.docx
Aviso Convocatoria JOA 2025.docx

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA PUIG CARRASCO
GERENTE GENERAL
AZZARO TRADING S.A.