

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 General

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/03/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2021 NO PRESENCIAL 12:00 horas
- 2° 03/04/2021 NO PRESENCIAL 12:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio en curso
- Fijación de la retribución de los miembros del directorio

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Azzaro_Trading_Separado_2020.pdf
- Memoria Anual :
Memoria.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D.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
- Aviso de Convocatoria :
Aviso_convocatoria_25032021.pdf
- Documento Informativo :
Doc_Informativo_JGA_No_Presencial_25032021.pdf
- Información Adicional :
Mociones_JGA_No_Presencial_25032021.pdf

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

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