

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 : 14/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 01/04/2024 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 11:00
- 2° 08/04/2024 No Presencial - mediante plataforma "Zoom" 11:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL 2024

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación en el Directorio de la designación de auditores externos para el ejercicio en curso

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF 2023 Azzaro Individual.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Azzaro 2023.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D 2023.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 2024.docx
Documento Informativo JOA 2024 Azzaro .docx
Aviso Convocatoria JOA 2024.docx

Cordialmente,

JORGE EDGARDO MIRANDA BELTRAN
REPRESENTANTE BURSATIL

