

Lima, \_\_\_\_ de marzo de 2016.

Señores  
Ferreycorp S.A.A.  
Ciudad.-

At: Gerencia General de Ferreycorp

Estimados señores

En mi calidad de accionista de Ferreycorp S.A.A. con \_\_\_\_\_ acciones, por la presente otorgo poder al Sr(a) \_\_\_\_\_ para que me represente en la junta general obligatoria anual de accionistas, convocada para el día miércoles 30 de marzo de 2016.

-----  
**Esta sección solo debe ser completada por aquellos que hayan designado como su representante a un miembro del Directorio, incluido al Presidente del Directorio, o a la Gerente General:**

Declaro conocer que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 10° del Reglamento de Junta de Accionistas, desarrollado a su vez en el Proxy Statement, los poderes delegados al Presidente del Directorio, otros miembros del Directorio o a la Gerente General para representar las acciones, los que se computarán en orden de llegada, no pueden superar el 20% del capital. Al haber yo designado como apoderado al Presidente del Directorio, a otros miembros del Directorio o a la Gerente General, en caso los poderes otorgados a mi designado superara el tope de 20% al momento de computarse este poder nombro como mi representante secundario al Sr(a) \_\_\_\_\_ De no designarlo, autorizo a la empresa a nombrar a la persona establecida para ejercer esta función como representante secundario.

-----

Asi mismo, les informo que he instruido a mi representante a votar de la siguiente manera:

Puntos de agenda de la Junta Obligatoria Anual		Sentido de voto		
		El no marcar alguna de las columnas, significará voto a favor de la respectiva propuesta		
		A favor	En contra	Abstención
1	Examen y aprobación de la memoria 2015 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.			
2	Aprobación de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2015.			
3	Propuesta de modificación del Estatuto Social.			
	3.1 Modificación del Art. 2° referido al objeto social, para reflejar adecuadamente las funciones actuales de la corporación.			
	3.2 Incorporación del nuevo Título VII, referido al arbitraje (Artículo 55°).			
4	Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2016.			
5	Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.			

Este poder es válido para posteriores citaciones, en el caso de que no se alcanzase el quorum requerido en la fecha antes señalada.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
[Nombre del Accionista]