



Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820
Monterrico, Lima 33, Perú
T 511.6264000
www.ferreyros.com.pe

Lima, 28 de febrero de 2017

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 28 de febrero de 2017, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el día miércoles 29 de marzo de 2017, a horas 11:00 a.m., en nuestra sede social ubicada en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte N° 820, Surco, para someter a su consideración lo siguiente:

1. Examen y aprobación de la memoria 2016 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.
2. Distribución de utilidades.
3. Elección de directorio para el periodo 2017-2020.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2017.
5. Fusión por absorción de Inmobiliaria CDR S.A. por Ferreycorp S.A.A.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Adjuntamos detalle de las propuestas del directorio para cada punto de agenda.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el 4 de abril del 2017.

Considerando la importancia de los asuntos a tratar, mucho agradeceremos su concurrencia a esta junta. Tienen derecho a asistir los titulares de acciones inscritos hasta 10 días antes, es decir, hasta el día 17 de marzo del 2017. En caso de no poder asistir, y a fin de que sus acciones estén representadas, sugerimos otorgar poder a alguno de los directores de la compañía, o alguna otra persona que le haya manifestado su decisión de concurrir. De ser este el caso, agradeceremos devolvernos debidamente suscrito el formato adjunto, correspondiente al poder para la representación de sus acciones, a más tardar el 28 de marzo del 2017 hasta las 11:00 a.m.

En caso de que asista usted a la junta, le agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 - 626 - 5112 o correo electrónico elizabeth.tamayo@ferreycorp.com.pe

La documentación relacionada con el objeto de la junta se encuentra a su disposición en la sede social a partir del día de hoy y ha sido publicada como Hecho de Importancia y en nuestra web

Atentamente,
FERREYCORP S.A.A.

Patricia Gastelumendi Lukis
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas