



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

Lima, 27 de febrero de 2019

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 27 de febrero de 2019, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el miércoles 27 de marzo de 2019, 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 2018 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de la política de dividendos para permitir la entrega de dividendos extraordinarios por encima del tope establecido.
4. Delegación de facultades al directorio para aprobar la distribución de un dividendo extraordinario.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2019.
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 3 de abril de 2019.

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 15 de marzo de 2019. 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, a la gerente general o alguna otra persona que le haya manifestado su decisión de concurrir. De ser este el caso, agradeceremos devolvemos debidamente suscrito el formato adjunto, correspondiente al poder para la representación de sus acciones, a más tardar el 26 de marzo de 2019 hasta las 11:00 a.m.

En caso de que asista usted a la junta, le agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372, al 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, ha sido publicada como Hecho de Importancia y en nuestra página web.

Atentamente,
FERREYCORP S.A.A.

Patricia Gastelumendi Lukis
Gerente Corporativo de Finanzas