

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

RUC. 20100041953

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el Estatuto, convocamos a los señores accionistas a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, que se celebrará el día 22 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas en Las Begonias N° 475-3er. Piso, San Isidro, Lima, para tratar la siguiente Agenda:

1. Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.
2. Aplicación de utilidades del ejercicio 2015 y de ejercicios anteriores.
3. Aumento del capital social y modificación del artículo quinto del Estatuto.
4. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2016.
5. Fijación del número y elección de los miembros del Directorio para el ejercicio 2016 y fijación de su retribución.
6. Delegación de facultades al Directorio para adoptar acuerdos de capitalización de utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio en curso, para efectos del cálculo del Patrimonio Efectivo en los términos establecidos en la Ley N°26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En caso de no contar con el quórum necesario para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 31 de Marzo de 2016, a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma Agenda.

Tendrán derecho de asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en la matrícula de acciones hasta los dos días anteriores a la realización de la misma. Los poderes deberán ser registrados ante la sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.

La documentación relacionada con el objeto de la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad durante el horario de oficina, en la página web de la misma y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, en la Sección denominada Hechos de Importancia.

Lima, 04 de Marzo de 2016

EL DIRECTORIO