

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.



**AVISO DE CONVOCATORIA A
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

De conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto de la sociedad, se cita a los señores accionistas a la Junta Obligatoria Anual que se llevará a cabo el día lunes 19 de marzo de 2018, a las 09:00 horas, en la Sala SUM del Edificio Park Office, ubicado en el piso 01 de la Av. Javier Prado Este N° 6210 del distrito de La Molina, Lima.

AGENDA A TRATAR

1. Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria Anual 2017 y los resultados económicos del ejercicio anterior reflejados en los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.
2. Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.
3. Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2018 y elección de los Directores.
4. Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2018.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.

Los estados económicos y financieros y demás documentación relacionada con la Agenda, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Gerencia de Contraloría, ubicadas en el piso 10 de la Av. Javier Prado Este N° 6210 del distrito de La Molina, Lima, en horario de oficina.

Los poderes de representación deberán registrarse en la dirección del párrafo precedente, hasta las 09:00 horas del día 16 de marzo, según lo dispone el Estatuto de la sociedad.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas en el libro de Matricula de Acciones, hasta el día 15 de marzo próximo, según Estatutos.

El quórum requerido en primera convocatoria es del cincuenta (50) por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. El quórum requerido en segunda convocatoria es de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

El número de acciones suscritas con derecho a voto que pueden asistir a la Junta son 580'981,459.

La presente convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas ha sido comunicada como Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores y en la página web de la sociedad.

Lima, 8 de marzo de 2018

EL DIRECTORIO