



CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

**AVISO DE CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

De conformidad con el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la sociedad, se cita a los señores accionistas de Corporación Lindley S.A. a la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo, en primera convocatoria, el día viernes 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala SUM del Edificio Park Office, ubicado en Av. Javier Prado Este N° 6210, piso 1, del distrito de La Molina, Lima.

AGENDA A TRATAR

1. Aprobación de la inscripción de un programa de bonos corporativos.
2. Delegación en el Directorio de las facultades para determinar los términos y condiciones del referido programa de bonos corporativos.
3. Modificación parcial de los artículos 4, 7, 14 y 17 del Estatuto Social.

En caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 3 de julio de 2019, a la misma hora y lugar, y para tratar la misma agenda.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones con derecho a voto que se encuentren inscritas en el Libro de Matricula de Acciones hasta el día 26 de junio próximo.

El quórum requerido en primera convocatoria es del cincuenta por ciento (50%) 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 es de 580'981,459.

Los poderes de representación deberán registrarse en Av. Javier Prado Este N° 6210, piso 10, del distrito de La Molina, hasta las 10:00 horas del día 27 de junio. El modelo de carta poder propuesto por la sociedad se encuentra en la página *web* de la sociedad (<https://www.arcacontinentallindley.pe/accionistas-inversionistas.php>).

La documentación relacionada con los asuntos de la agenda se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia de Finanzas ubicada en Av. Javier Prado Este N° 6210, piso 10, del distrito de La Molina, Lima, en horario de oficina.

La presente convocatoria a la Junta General 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, 21 de mayo de 2019

EL DIRECTORIO