



LINDLEY

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

**CONVOCATORIA A  
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL  
DECRETO DE URGENCIA N° 056-2020**

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia No. 056-2020 y en las "Normas para las Convocatorias y Celebraciones de Juntas Generales de Accionistas y Asambleas de Obligacionistas No Presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia No. 056-2020", aprobadas por Resolución Superintendente No. 050-2020-SMV/02 (las Normas), se cita a los señores accionistas de Corporación Lindley S.A. (la "Sociedad") a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial que se llevará a cabo, en primera convocatoria, el día viernes 19 de junio de 2020, a las 10:00 horas, a realizarse a través de la plataforma virtual o aplicativo "Seminario Web de Vídeo de Zoom" que, para estos efectos legales, se entenderá celebrada en el domicilio de la Sociedad ubicado en la Av. Javier Prado Este N° 6210, piso 10, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. Asimismo, mediante este "Seminario Web de Vídeo de Zoom" se establecerá el cómputo del quórum y se ejercerá el derecho al voto por parte de los accionistas, conforme se detalle en el Documento Informativo.

**AGENDA A TRATAR**

1. Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria Anual 2019 y los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
2. Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3. Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2020 y elección de los Directores.
4. Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2020.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.

El presente aviso de convocatoria, el Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV ([www.smv.gob.pe](http://www.smv.gob.pe)) y en nuestra página web <https://www.arcacontinentallindley.pe/accionistas-inversionistas.php>.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV y en nuestra web <https://www.arcacontinentallindley.pe/hechos-importancia.php?ano=2020>.

El Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Los poderes de representación deberán registrarse mediante su envío al correo electrónico [jquicano@lindley.pe](mailto:jquicano@lindley.pe), hasta las 10:00 horas del día 18 de junio de 2020, según lo dispuesto en las Normas. El modelo de poder especial para la Junta No Presencial sugerido por la Sociedad se adjunta al Documento Informativo

Tendrán derecho a asistir a la junta los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritos en el Libro de Matricula de Acciones de la Sociedad hasta el día 17 de junio de 2020.

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.

Lima, 12 de junio de 2020

**EL DIRECTORIO**



**DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA  
CELEBRACIÓN DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO  
PRESENCIAL DE CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**

**DECRETO DE URGENCIA N° 056-2020**

El presente documento contiene el procedimiento aprobado por el Directorio para la realización de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial (la “Junta”) de Corporación Lindley S.A. (la “Sociedad”) que se realizará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2020 a las 10:00 horas, así como para que los miembros de la Junta puedan acceder a la misma de manera no presencial y ejercer el derecho de participación y de voto a través de medios tecnológicos establecidos.

**1. Identificación del medio que se utilizará para celebrar la junta de accionistas no presencial.**

“Seminario Web de Vídeo de Zoom” (“Webinar Zoom”). Los titulares de acciones con derecho a voto (los “Accionistas”) podrán acceder y descargar el software desde la web o cualquier celular en <https://zoom.us/download>.

**2. Identificación del medio o medios que se habilitarán para el ejercicio del derecho de voto.**

Los Accionistas debidamente acreditados por la Sociedad ejercerán su voto a través de las herramientas que, para el caso específico, tiene prevista el Webinar Zoom.

**3. Descripción y explicación detallada del funcionamiento de los medios referidos en los numerales 1 y 2 precedentes.**

- i. Los Accionistas deberán de enviar un correo electrónico hasta las 10:00 horas del día 18 de junio de 2020, a [jguicano@lindley.pe](mailto:jguicano@lindley.pe), identificándose con el nombre completo, número de Documento Nacional de Identidad (“DNI”), domicilio actual y teléfono. El correo deberá indicar como asunto: “JOA NO PRESENCIAL 2020”. En caso de que el Accionista quiera designar a un representante para la Junta, deberá de informar de este hecho al correo antes señalado y en el mismo plazo, adjuntando para dicho efecto copia escaneada del poder especial o escritura pública de otorgamiento de poder para su representación y asistencia en la Junta. Se adjunta al presente documento, un modelo de poder especial.

- ii. La Sociedad validará la información remitida por el Accionistas y enviará un correo electrónico de respuesta confirmando que su titularidad coincide con los registros de la Sociedad. Asimismo, en la misma comunicación de respuesta, se le notificará el link y la clave de acceso para ingresar e identificarse en el Webinar Zoom.
- iii. Es responsabilidad del accionista o su representante descargar, con la debida anticipación al inicio de la Junta, el *software* del aplicativo Zoom <https://zoom.us/download> en una laptop, desktop o celular que cuenten con cámara, micrófono, audio e internet.

**4. El procedimiento para acceder a la celebración de la junta de accionistas de manera no presencial y a través del medio identificado.**

Minutos antes al día y hora fijados para la celebración de la Junta, el Accionista debidamente acreditado por la Sociedad, que cuente con el link de acceso y contraseña, deberá de ingresar al Webinar Zoom, consignando su nombre completo y correo electrónico, con el propósito de ser identificado para computar el quorum y su voto.

En el caso que el Accionista haya accedido al Webinar Zoom a través del teléfono móvil, como una llamada telefónica, deberá de identificarse con su nombre y apellido al iniciar la sesión, utilizando para ello la opción “Chat” de la sesión, de manera que la Sociedad pueda tener una plena identificación de su voto y asistencia.

**5. El procedimiento para poder ejercer el derecho de voto a distancia a través del medio o medios habilitados para ello.**

Los accionistas podrán ejercer su derecho a voto, cuando el Presidente de la Junta ponga a consideración de manera separada cada punto de agenda, a través de las herramientas que ofrece la plataforma virtual Webinar Zoom.

Cuando el Presidente disponga la votación de cada punto de agenda, los accionistas ejercerán su derecho a voto, a través de la opción “CHAT” que ofrece la barra de herramientas del Webinar, manifestando su voto por escrito, de manera que la Sociedad podrá identificar a cada Accionista y el sentido de sus votaciones, pudiendo ser “a favor”, “en contra” o “abstención”. Aquellos casos en que los Accionistas que no votaron “a favor” o “en contra”, serán considerados como “abstención”. Una vez obtenido y computado el sentido del voto de cada punto, la Sociedad indicará los resultados del voto sobre el punto en cuestión.



**6. Los medios que implementará el directorio para dejar evidencia de la asistencia no presencial y de la votación, sin perjuicio de la grabación de la junta.**

La plataforma virtual Webinar Zoom, permite la grabación del audio y conversaciones escritas de la Junta. Asimismo, al final de la Sesión de la Junta, la plataforma virtual Webinar Zoom emitirá un reporte donde muestre el detalle de los Accionistas que participaron y votaron a través del "CHAT" del Webinar Zoom en la Sesión de la Junta, por lo cual resulta necesario que, al ingresar a la Sesión Zoom, el Accionista consigne su nombre completo y correo electrónico.

## 7. Otros aspectos relevantes a criterio del directorio o gerente general.

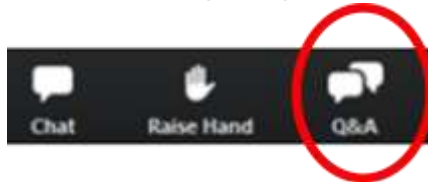
**Del audio y video:** El Presidente y Secretario de la Junta mantendrán activo en todo momento el video y audio de la Sesión. Los Accionistas podrán tener acceso al audio y tendrán silenciados el micrófono, pudiendo ser activado este último para el ejercicio del uso de la palabra, cuando sea solicitado.

**Uso de la palabra:** Los Accionistas podrán ejercer el derecho del uso de la palabra en cualquier momento de la Sesión, excepto durante el cómputo de la votación, a través de dos vías:

**Opción 1:** Para verbalizar su derecho al uso de la palabra, los Accionistas deberán de pulsar la opción de "levantar la mano" o "*raise hand*" que ofrece el Webinar Zoom, para lo cual el moderador de la Sesión Webinar le otorgará el uso de la palabra, permitiéndole el acceso al micrófono. El accionista, luego de hacer el uso de la palabra, deberá de pulsar la opción "lower hand" o "bajar la mano" del Webinar Zoom.



**Opción 2:** Los Accionistas podrán escribir sus preguntas o comentarios pulsando la opción de "Q&A" que ofrece la plataforma Zoom, las mismas que serán leídas por el moderador de la Sesión Webinar y trasladadas a la mesa de conducción para que sean absueltas.



**Del Acta:** El Secretario de la Junta será el responsable de que el acta refleje lo tratado en la Junta los acuerdos adoptados, siendo el único obligado a firmarla.

**Notario:** La Sociedad no ha considerado la presencia de un Notario para la celebración de la Junta.

Lima, 12 de junio de 2020.

**ANEXO**  
**MODELO DE PODER ESPECIAL**

(Ciudad), \_\_ de junio de 2020

Señor  
Juan Félix Alba Loaiza  
Gerente General  
Corporación Lindley S.A.

**LIMA.-**

**Referencia:** Representación en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial - Decreto de Urgencia N° 056-2020, del 19 de junio de 2020.

Mediante la presente me es grato saludarlo y poner en su conocimiento que otorgo PODER ESPECIAL, a favor del (la) Sr(a). \_\_\_\_\_, identificado(a) con DNI N° \_\_\_\_\_ de nacionalidad \_\_\_\_\_, para que en mi nombre y representación, participe y ejerza todos los derechos que me corresponden como accionista, incluyendo, sin limitar, al ejercicio del derecho de voz y voto en el sentido que considere conveniente en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial convocada por Corporación Lindley S.A. (la "Sociedad") para el día 19 de junio de 2020, a las 10:00 horas a realizarse a través del "Seminario Web de Vídeo de Zoom" ("Webinar Zoom") y que para efectos legales estará ubicada en el domicilio de la Sociedad ubicado en la Av. Javier Prado Este N° 6210, piso 10, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, República del Perú, bajo la agenda siguiente:

1. Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria Anual 2019 y los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
2. Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3. Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 2020 y elección de los Directores.
4. Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2020.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.

Para el efecto, le otorgo las facultades que fueran necesarias a fin de que ejerza plenamente la representación conferida.

Este poder no podrá ser observado, tachado o ser declarado insuficiente. Por lo expuesto, agradeceré se sirvan dar las facilidades de caso.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

Atentamente,

Nombre:  
DNI: