

INRETAIL PERÚ CORP.

JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido por el Pacto Social de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de INRETAIL PERÚ CORP., una sociedad constituida y vigente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, a realizarse el día 26 de marzo de 2019 en primera convocatoria a las 11 horas, en calle Morelli No. 139, Piso 5, San Borja, Lima, Perú. En caso que en la fecha fijada para la primera convocatoria no se reúna el quórum previsto en el Pacto Social de la Sociedad, ésta se llevará a cabo en segunda convocatoria el día 05 de abril de 2019, a la misma hora y en la misma dirección señalada anteriormente.

AGENDA OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1. Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados Individuales y Consolidados (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) correspondientes al Ejercicio 2018.
3. Aplicación de Resultados del Ejercicio 2018.
4. Autorizar la enmienda del Pacto Social a fin de modificar la conformación de la Junta Directiva para permitir la elección de directores suplentes o alternos.
5. Determinación del número de integrantes de la Junta Directiva y elección de sus miembros.
6. Designación de Auditores Externos y fijación de su retribución o delegación de tales facultades en el Directorio.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los accionistas registrados al 24 de marzo de 2019. Los poderes para la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas deberán ser enviados a la empresa, con atención a la Gerencia de Relaciones con Inversionistas a la dirección de correo electrónico ir@inretail.pe con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.

Asimismo, se deja constancia de que la información referida a los puntos de Agenda a tratar en la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas se encontrará disponible en la página web de InRetail Perú Corp. (www.inretail.pe) en la sección de Gobierno Corporativo / Junta General de Accionistas.

Lima, 15 de marzo de 2019.

EL DIRECTORIO