

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FALABELLA PERU S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 03/03/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2017 Av. Paseo de la República No. 3220, San Isidro 16:00
- 2° 07/04/2017 Av. Paseo de la República No. 3220, San Isidro 16:00

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aplicación de resultados económicos del ejercicio 2016 y delegación de facultades en el Directorio para fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas.
- Designación de auditores externos para el ejercicio en curso.
- Autorizaciones para la implementación de acuerdos.

Archivos :

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :  
Formato\_Gobierno\_Corporativo FP -2016 VF.xlsx

Cordialmente,

*JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FALABELLA PERU S.A.A.*