

lunes, 01 de febrero de 2016

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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. (ANTES INVERSIONES Y SERVICIOS FALABELLA PERU S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 01/02/2016

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 1. APROBACION DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE LA SOCIEDAD.
2. DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO. : 1o
- Aprobar el primer programa de emisión de instrumentos de corto plazo de la Sociedad, vía oferta pública o vía oferta privada, hasta por un importe total máximo en circulación de hasta S/. 200,000,000.00 (Doscientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en moneda extranjera (en adelante el Primer Programa), pudiendo este programa registrarse mediante trámite anticipado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
- 2o - Delegar en el Directorio de la Sociedad, de manera expresa y de la forma más amplia que permitan las leyes aplicables y el Estatuto de la Sociedad, todas y cada una de las facultades que resulten necesarias para determinar todos y cada uno de los términos, características y condiciones del Primer Programa y de las emisiones a ser realizadas en el marco del mismo.
- 3o - Delegar en el Directorio de la Sociedad, todas las facultades que resulten necesarias o convenientes para ejecutar el acuerdo 1o y 2o anteriores.
- 4o - Delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de designar a la persona o personas que ejercerán las facultades contenidas en los acuerdos 2o y 3o anteriores de esta Junta General.

Cordialmente,

JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE

REPRESENTANTE BURSATIL

FALABELLA PERU S.A.A. (ANTES INVERSIONES Y SERVICIOS FALABELLA PERU S.A.)