

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

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 : SAGA FALABELLA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2015

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2015 PASEO DE LA REPUBLICA 3220 SAN ISIDRO 10:00
- 2° 10/04/2015 PASEO DE LA REPUBLICA 3220 SAN ISIDRO 10:00

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- PARTICIPACION CONVENCIONAL EN LAS UTILIDADES.
- APLICACION DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2014.
- DESIGNACION DE DIRECTORES PARA EL PERIODO 2015-2017 Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO EN CURSO.
- AUTORIZACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
SF_EEFF Auditados 2014.pdf
- Memoria Anual :
SF_memoria 2014.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
SF_BGC 2014.pdf

Cordialmente,

JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE

REPRESENTANTE BURSATIL

SAGA FALABELLA S.A.