

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE AUSTRAL GROUP S.A.A.

De conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, se convoca a los señores accionistas de Austral Group S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el lunes 25 de marzo de 2024 a las 9:00 horas, en el Auditorio de las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 123, Edificio Real Uno, Piso 1, Centro Empresarial Real, San Isidro.

Los temas por tratar en la Junta serán los que se señalan en la siguiente agenda.

AGENDA

1. Emitir opinión sobre la gestión corporativa y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresado en los Estados Financieros del año 2023 y la Memoria Anual 2023; el “Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para la Sociedades Peruanas” y el “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”.
2. Decidir sobre la aplicación de utilidades.
3. Designar a los auditores externos o delegar tal facultad en el Directorio.

De no alcanzarse el quorum requerido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se convoca a Junta en segunda convocatoria para el lunes 1 de abril de 2024 y en tercera convocatoria para el viernes 5 de abril de 2024, en ambos casos a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma agenda señalada para la primera convocatoria.

Podrán participar en la Junta los señores titulares de acciones comunes que se encuentren inscritos en el registro contable del Registro Central de Valores y Liquidaciones – CAVALI, diez (10) días calendarios anteriores a la celebración de la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona otorgando poder por escrito con carácter especial para la Junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deberán ser enviados al local de la sociedad para su registro hasta las 13:00 horas del día anterior a la fecha de celebración de la Junta. El modelo de carta poder propuesto por la sociedad se encuentra en la página web de la sociedad (<https://www.austral.com.pe/documentos/Modelo%20de%20carta%20de%20representaci%C3%B3n.pdf>)

Asimismo, se informa que los textos de los Estados Financieros, la Memoria Anual, el Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas y el Reporte de Sostenibilidad, se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Sociedad a partir de la fecha, en el horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, así como en el Portal del Mercado de Valores de la SMV y en la página web de la sociedad www.austral.com.pe.

San Isidro, 26 de febrero de 2024

EL DIRECTORIO