

AVISO DE CONVOCATORIA

Se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. a celebrarse en el local de la sociedad sito en avenida Del Pinar N°180, oficina N°1203, Urbanización Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima 33, Perú, el día jueves 30 de marzo del 2023, a las 9:00 horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria el día jueves 06 de abril del 2023 a las 9:00 horas, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aprobación de la gestión social y de la memoria anual.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2022.
3. Aplicación de las utilidades del ejercicio.
4. Elección del Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Designación de auditores externos.
7. Información sobre los principios de Buen Gobierno Corporativo.
8. Información sobre el Cumplimiento de Normas Internas de Conducta.

Lima, 05 de marzo del 2023.

EL DIRECTORIO
PROMOINVEST SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A.