

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 : DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 18/03/2016

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2016 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 - SAN ISIDRO 08:00 AM
- 2° 05/04/2016 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 - SAN ISIDRO 08:00AM

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la Retribución del Directorio.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016.
- Acuerdos requeridos por la Resolución SBS N° 11823-2010.
- Nombramiento de apoderados especiales.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
DICTAMEN DGF 2015.pdf
- Memoria Anual :
Memoria.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Cuestionario.pdf

Cordialmente,

JOSE FERNANDO ROMERO TAPIA

GERENTE GENERAL

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.