

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 : 20/03/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2017 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 SAN ISIDRO 08:00 HORAS
- 2° 07/04/2017 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 SAN ISIDRO 08:00 HORAS

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DEL DIRECTORIO
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017
- ACUERDOS REQUERIDOS POR LA RESOLUCION SBS N° 11823-2010
- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Diviso Grupo Financiero 31122016.pdf
- Memoria Anual :
Memoria DIVISO GF2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Cuestionario GC 2016.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Copia de Reporte Sostcorp 2016SEC A.xlsx
Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2016.pdf

Cordialmente,

JOSE FERNANDO ROMERO TAPIA

GERENTE GENERAL

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.