

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 : 16/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 SAN ISIDRO 08:00 HORAS
- 2° 04/04/2018 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501 PISO 19 SAN ISIDRO 08:00 HORAS

Descripción Hecho de Importancia : SE CONVOCA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 1.Aprobación de la Memoria Anual, de la Gestión Social y de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio económico 2017 y Anexos.
- 2.Aplicación de resultados del ejercicio económico 2017.
- 3.Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018.
- 4.Acuerdos requeridos por la Resolución SBS N°11823-2010.
- 5.Recompra de Acciones.
- 6.Nombramiento de apoderados especiales.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Diviso Grupo Financiero 31122017.pdf
- Memoria Anual :
Memoria DGF 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Cuestionario GC 2017.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS Corporativa 2017 SEC B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_OE2258.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_OE2258.xlsx

Cordialmente,

EMILIANO CHIMORICH CACERES DEL BUSTO
REPRESENTANTE BURSATIL
DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.