

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 : 21/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 01/04/2019 AV. RIVERA NAVARRET N°501 PISO 19 SAN ISIDRO 12:00 HORAS
- 2° 08/04/2019 AV. RIVERA NAVARRET N°501 PISO 19 SAN ISIDRO 12:00 HORAS

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA JOA

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
- Acuerdos requeridos por la Resolución SBS N°11823-2010.
- Incremento de Capital hasta por US\$50 millones de dólares americanos o su equivalente en soles.
- Nombramiento de apoderados especiales.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Diviso Grupo Financiero 31122018.pdf
- Memoria Anual :
Memoria DGF 2018.V1.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC2018Seccion A. DGF.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Informe de SC 2018. Seccion BDGF.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,

JOSE FERNANDO ROMERO TAPIA
GERENTE GENERAL

CARTA PODER

Lima, ____ de marzo de 2019

Señores
DIVISO Grupo Financiero S.A.
Presente.-

Atención : Sr. José Fernando Romero Tapia
Gerente General

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, quien suscribe, _____
identificado(a) con D.N.I. N° _____, en mi calidad de titular de acciones con
derecho a voto de la empresa DIVISO Grupo Financiero S.A.; otorgo poder al
_____, identificado con DNI N° _____,
para que en mi nombre y representación pueda acudir y ejercer todos los derechos
que como accionista me corresponde sin limitación alguna, así como participar en los
debates y votar para la adopción de acuerdos, en salvaguarda de mis intereses como
accionista, en la Junta de Accionistas Obligatoria Anual de la empresa **DIVISO Grupo
Financiero S.A.**, que se realizará el 01 de abril de 2019 a las a las 12:00 horas, y
como segunda fecha de convocatoria el 08 de abril de 2019, a la misma hora, en la
sede social de la empresa sito en Av. Rivera Navarrete N° 501 Piso 19, distrito de San
Isidro, provincia de Lima.

Sin otro particular y agradeciéndole por la atención que dispense a la presente, me
reitero de Usted.

Nombre y Apellido
DNI N°