

Aviso de Convocatoria

Junta General de Accionistas
Gold Fields La Cima S.A.

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de Gold Fields La Cima S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los accionistas con derecho a voto a participar en la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo, el día Lunes 26 de octubre de 2015 a las 09:00 horas, en el local sito en Av. El Derby N°055, Torre 1, Oficina 301, Urbanización Lima Polo and Hunt Club, Distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, para tratar los siguientes temas que serán materia de agenda:

1. Reducción de capital social bajo la modalidad contemplada en el numeral 1 del artículo 216 de la Ley General de Sociedades.
2. Modificación del artículo quinto del Estatuto Social con el fin de reflejar la reducción de capital referida en el numeral 1 precedente.
3. Reducción de la cuenta acciones de inversión como consecuencia de la reducción de capital social referida en el numeral 1 anterior.
4. Otorgamiento de poderes para la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas con derecho a voto inscritos en la Matrícula de Acciones hasta dos (02) días antes de su celebración. Los accionistas podrán hacerse representar por terceras personas, quienes deberán acreditar por escrito sus poderes ante la Sociedad con un mínimo de (24) veinticuatro horas de anticipación al inicio de la Junta.

La documentación e información relacionada con los asuntos materia de la agenda se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas principales de la Sociedad, ubicadas en Av. El Derby N° 055, Torre 1, Oficina 301, Urb. Lima Polo and Hunt Club, Santiago de Surco, Lima, en el horario de 8.30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas durante días laborables.

Lima, 22 de octubre de 2015

EL DIRECTORIO