

# **REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.**

**RUC. 20259829594**

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**



Refinería La Pampilla S.A.A., identificada con RUC N° 20259829594, de conformidad con el Estatuto Social y los Artículos 116° y 255° de la Ley General de Sociedades, convoca a los señores Accionistas a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 17 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el quórum reglamentario, el lunes 21 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12:00 horas en Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro (Hotel Swissotel Lima, 2do.piso) con el objeto de tratar lo siguiente:

1. Venta de Repsol Comercial S.A.C. (RECO SAC) para completar el financiamiento de la modernización de la Refinería.
2. Pronunciamiento sobre los resultados al 30 de junio de 2015.
3. Auditoría especial a las compras del exterior de combustible por el ejercicio 2014 y primer semestre 2015.
4. Contratar a un Trader independiente para efectuar la compra de combustible.
5. Contratar a un Banco de Inversión acreditado para efectuar valorización de la sociedad.
6. Reducción de capital de la Sociedad para amortizar pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2014, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.
7. Aumento de capital por nuevos aportes dinerarios, aportes que ascenderán hasta un monto en Nuevos Soles equivalente a US\$ 100'000,000.00.
8. Otorgamiento de poderes para la formalización de los acuerdos.

Se deja constancia que (i) la presente Junta General de Accionistas de la Sociedad está siendo convocada para tratar los puntos de agenda 1, 2, 3, 4 y 5 antes mencionados, a solicitud de accionistas que representan más del 5% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 255° de la Ley General de Sociedades y (ii) la presente Junta General de Accionistas de la Sociedad está siendo convocada para tratar los puntos de agenda 6, 7 y 8 antes mencionados, como consecuencia de los acuerdos adoptados mediante sesión de directorio de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2015.

Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., al 7 de septiembre de 2015.

Los poderes para la representación de las acciones se registrarán en el local de la sociedad Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 102, Torre IV, Piso 5, San Isidro, Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para el Accionista que desee delegar su voto en la Junta, se encuentra disponible en la dirección indicada, o para su descarga en la página web de la sociedad ([www.refinerialapampilla.com](http://www.refinerialapampilla.com)), un modelo de Carta Poder.

Asimismo, se comunica a los señores Accionistas que los documentos relacionados con el objeto de la Junta General de Accionistas, se encuentran a disposición de los Accionistas debidamente acreditados, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 102, Torre IV, Piso 5, San Isidro, Lima, así como en la página web de la sociedad mencionada.

Lima, 18 de agosto de 2015

**EL DIRECTORIO**