

Jueves, 23 de Julio de 2015

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 : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/07/2015

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 17/09/2015 VIA CENTRAL 150, CENTRO EMPRESARIAL REAL, SAN ISIDRO (HOTEL SWISSOTEL LIMA, 2DO. PISO) 12:00

- 2° 21/09/2015 VIA CENTRAL 150, CENTRO EMPRESARIAL REAL, SAN ISIDRO (HOTEL SWISSOTEL LIMA, 2DO. PISO) 12:00

Observaciones : FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL AUMENTO DE CAPITAL QUE PERMITIRÁ ACCEDER AL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS INVERSIONES DEL PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES.

ASIMISMO, SE COMUNICA QUE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REALIZARÁ EL 20 DE AGOSTO DE 2015, FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA SE ENCONTRARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

Agenda :

- 1. 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

- 2. AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES DINERARIOS, APORTES QUE ASCENDERÁN HASTA UN MONTO EN NUEVOS SOLES EQUIVALENTE A US\$ 100'000,000.00

- 3. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS

Cordialmente,

*DANTE GIOVANNI BLOTTE VOLPE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.*