

AVISO DE CONVOCATORIA

Se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. a celebrarse en el local de la sociedad sito en avenida Del Pinar N°180, oficina N°1203, Urbanización Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima 33, Perú, el día 28 de marzo del 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria el día 05 de abril del 2025 a las 10:00 horas, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aprobación de la gestión social y de la memoria anual.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2024.
3. Aplicación de las utilidades del ejercicio.
4. Elección del Directorio para el periodo 2025 – 2028.
5. Remuneración del Directorio.
6. Designación de auditores externos.
7. Información sobre los principios de Buen Gobierno Corporativo.
8. Información sobre el Cumplimiento de Normas Internas de Conducta.

Lima, 22 de febrero de 2025.

EL DIRECTORIO
PROMOINVEST SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A.