

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL – Decreto de Urgencia N° 056-2020

EXPERTIA TRAVEL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Superintendente N°050-2020-SMV/02, se convoca a los señores accionistas de **Expertia Travel S.A.** (la “Sociedad”) a la Junta General de Accionistas en la modalidad no presencial (la “Junta”) que se celebrará, en primera convocatoria, el 4 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas; y en segunda convocatoria el 7 de diciembre de 2020 a las 15:00, a efectos de tratar los siguientes asuntos:

1. *Nombramiento de Fiorella Marchig Zétola como directora alterna.*
2. *Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados y firma del acta.*

El medio tecnológico que se utilizará para la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”), el cómputo del quórum y el ejercicio del voto de los accionistas será el de videoconferencia mediante la plataforma Zoom.

El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta (el “Documento Informativo”), así como la información y documentación relativas a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia en la sección “Juntas de Accionistas o Asamblea de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la página web de la Sociedad (<http://www.expertiatravel.com/>).

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en la Junta se pondrá a disposición de los accionistas según lo indicado en el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial.

El Documento Informativo es parte integrante del presente aviso de convocatoria y contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la Junta, participar y ejercer el derecho de voto.

En caso de los representantes de los accionistas personas jurídicas que no cuenten con poderes otorgados por escritura pública, deberán remitir los poderes específicos a la Sociedad a través del correo electrónico silvana.muguerza@expertiatravel.com con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación a la celebración de la Junta.

Lima, 23 de noviembre de 2020

EL DIRECTORIO