

lunes, 10 de agosto de 2020

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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 : RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 10/08/2020

Hora : 12:00 am.

Descripción Hecho de Importancia : Se llevó a cabo la Junta Especial de Accionistas y se sometieron a votación los acuerdos establecidos en la Agenda y que fue debidamente convocada, conforme a Ley y al Estatuto de la Sociedad.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Elección de los miembros del directorio que corresponden a las acciones de Clase "A" : Los Directores elegidos para el 2020 son los señores: Hector Alfredo Marisca De Cossio y Miguel Augusto Grau Orlandini, la elección de los miembros del Directorio fue aprobado por mayoría.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: SE LES RATIFICA EN EL CARGO DE DIRECTOR PARA EL EJERCICIO 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BECERRA STOCK, YANIRA DEL ROCIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 10/08/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MARISCA DE COSSIO, HECTOR ALFREDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 10/08/2020

Director Independiente: SI

Observaciones: SE LE NOMBRA COMO NUEVO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BELMONT VALLARINO, LUCIENNE MARIE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/05/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 10/08/2021

Observaciones: SE LE RATIFICA EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BELMONT VALLARINO, RICARDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/05/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 10/08/2021

Observaciones: SE LE RATIFICA EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRAU ORLANDINI, MIGUEL AUGUSTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/05/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 10/08/2021

Observaciones: SE LE RATIFICA EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	MARISCA DE COSSIO, HECTOR ALFREDO	DIRECTOR

Cordialmente,

RICARDO MARTIN BELMONT VALLARINO

REPRESENTANTE BURSATIL

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.