

**MODELO DE CARTA DE REPRESENTACIÓN EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL**

**AUSTRAL GROUP S.A.A.**

Lima, [\*] de [\*] de 20[\*\*]

Señores  
Austral Group S.A.A.  
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 122° de la Ley General de Sociedades y el Artículo 24° del Estatuto, [\*] en condición de accionista de Austral Group S.A.A., comunicamos la designación del Sr/Sra [\*] identificado/a con Documento Nacional de Identidad/ Carné de Extranjería N° [\*], para que actuando individualmente y a sola firma represente el 100% de las acciones de mi propiedad en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que tendrá lugar el día [\*] de [\*] de [\*], en primera convocatoria o [\*] de [\*] de [\*] en Segunda Convocatoria, o [\*] de [\*] en Tercera Convocatoria, a las [\*] horas en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 123, Torre Uno, Piso 3, Centro Empresarial, San Isidro. El apoderado se encuentra plenamente facultado para asistir y votar en la referida Junta, así como para deliberar en relación con los siguientes temas de Agenda:

- [\*]
- [\*]
- [\*]
- [\*]

---

(Nombre del accionista)

DNI/CE: