

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 : ALICORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2022

Hora : 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Se informa sobre los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Alicorp S.A.A.

Comentarios : En el tema del Proceso de Fusión o Escisión: Se aprobó el Proyecto de Fusión Simple entre Alicorp y Vegetalia S.A.C., mediante la absorción de Vegetalia por Alicorp, con fecha de vigencia 1 de abril de 2022. Tratándose de una Fusión Simple no aplica la necesidad de adjuntar EEFF que sustenta en acuerdo de Fusión Simple, ya que no va a existir una modificación en el capital social de Alicorp por la Fusión. Asimismo, no existe necesidad de establecer criterios de valorización ni relación de canje por la Fusión Simple. Las acciones de Alicorp se mantienen inscritas en la BVL.

En el tema de Elección o Remoción de Directores: Se nombró a los miembros del directorio para el período de marzo 2022 a marzo 2025.

Se trataron los siguientes puntos:

- Proceso de Fusión o Escisión
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022.

Se va a proponer a la JOA la aprobación de la designación como Auditores Externos para el ejercicio 2022 a la firma Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de PWC. : Se designó como auditores externos para el ejercicio 2022 a la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., firma miembro de PWC.

- Determinación de la Retribución del Directorio y de los miembros de los Comités.

Se va a proponer a la JOA la aprobación de una retribución (dieta) anual neta de US\$ 75,000 para cada director y una dieta variable de US\$ 1,500 neto por sesión asistida a cualquier tipo de Comité del directorio existente en la empresa. : Se acordó una retribución anual neta de US\$75,000 para cada director y una dieta variable de US\$1,500 neto por sesión asistida a cualquier tipo de Comité del directorio existente en la empresa.

- Aprobación del Proyecto de Reorganización Simple y la Reorganización Simple entre Alicorp S.A.A. y Alicorp Inversiones S.A., mediante el aporte por Alicorp S.A.A. a favor de Alicorp Inversiones de un bloque patrimonial compuesto por las acciones de la empresa Vitapro S.A. Entre Alicorp S.A.A. y Alicorp Inversiones S.A., la relación existente es que Alicorp Inversiones S.A. es una empresa subsidiaria de Alicorp S.A.A. : Se aprobó el proyecto de Reorganización Simple entre Alicorp S.A.A. y Alicorp Inversiones S.A., mediante el aporte por Alicorp S.A.A. a favor de Alicorp Inversiones de un bloque patrimonial compuesto por las acciones de Vitapro S.A. Fecha de vigencia: 1 de abril de 2022. La conformación del bloque patrimonial a ser aportado por Reorganización Simple se encuentra detallado en el Proyecto de Reorganización Simple aprobado y que se adjunta a esta comunicación. El monto del aumento de capital en Alicorp Inversiones como consecuencia de la Reorganización Simple se encuentra detallado en el Proyecto de Reorganización Simple aprobado. Las acciones de Alicorp se mantienen inscritas en la BVL.

- Informes sobre las acciones implementadas para la eliminación de Emisiones netas, sobre la Equidad de Género y diversidad; y sobre los Riesgos Financieros vinculados al cambio climático. : Se procedió a la lectura de los informes respectivos.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se acordó el pago de un dividendo de S/213,645,050.25 que corresponden a las utilidades obtenidas en el año 2017.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2017

Monto a Distribuir : S/. 213,645,050.25

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ALICORC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 847,191,731

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.25

Observaciones :

Tipo Accion : ALICORI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 7,388,470

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.25

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 31/03/2022

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 26/04/2022

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 31/05/2022

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 26/04/2022

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 31/05/2022

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2022

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 31/03/2022

Listado de Empresas a Fusionarse:

- ALICORP S.A.A. (Empresa Absorbente)
- VEGETALIA SAC

Proyecto(s) de Fusión: Vegetalia Proyecto de Fusión Simple.pdf

Fecha de Entrada de Vigencia: 01/04/2022

Empresa: ALICORP S.A.A.

Estados Financieros: Informes Separado 2021.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Alicorp - Criterios de Valoracion.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Alicorp - Derechos especiales.pdf

Canje de Acciones: Alicorp - Canje de acciones.pdf

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI

Empresa: VEGETALIA SAC

Estados Financieros: EEFF Vegetalia SAC 2021.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Vegetalia - Criterios de Valoracion.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Vegetalia - Derechos especiales.pdf

Canje de Acciones: Vegetalia - Canje de acciones.pdf

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Periodo de vigencia del directorio elegido: Marzo 2022 a Marzo 2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2010

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESCUDERO VELANDO, JUAN CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2016

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROMERO BELISMELIS, MANUEL ANTONIO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 01/04/2010

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROMERO GUZMAN, RAFAEL ERNESTO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 01/04/2010

Fecha Final: 31/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZOGBI NOGALES, JORGE EDMUNDO HUMBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: SI

| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| DIRECTORIO | CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | DE MACEDO MURGEL, ARISTIDES | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | PESCHIERA FERNANDEZ, MARCO AURELIO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE | VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | ROMERO GUZMAN, CALIXTO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ROMERO PAOLETTI, DIONISIO | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ZOGBI NOGALES, JORGE EDMUNDO HUMBERTO | DIRECTOR |

Cordialmente,

JAIME MANUEL PAREDES TUMBA

REPRESENTANTE BURSATIL

ALICORP S.A.A.