

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 : 23/07/2020

Hora : 11.00 a.m.

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 Proceso de Fusión o Escisión: Se aprobó la Fusión Simple entre Alicorp S.A.A. y Cernical Group S.A mediante la absorción de Cernical Group S.A. por Alicorp S.A.A.

Se trataron los siguientes puntos:

- Proceso de Fusión o Escisión
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020. Se va a proponer a la firma Paredes, Burga & Asociados SCRL, firma miembro de EY, como auditores externos para el ejercicio 2020. : Se ha designado a la firma Paredes, Burga & Asociados SCRL, firma miembro de EY, como Auditores Externos para el ejercicio 2020.
- Determinación de la retribución del Directorio y de los miembros de los Comités. Se va a proponer una retribución anual neta de US\$ 75,000 para cada director y una retribución variable de US\$ 1,500 neto por sesión asistida a cualquier tipo de Comité en la empresa. : Se acordó una retribución anual neta de US\$ 75,000 para cada director y una retribución variable de US\$ 1,500 neta por sesión asistida a cualquier tipo de Comité de la sociedad.
- Aprobación de la modificación del artículo Octavo del Estatuto Social y la incorporación del artículo Vigésimo Noveno-A en el Estatuto Social. Se va a proponer agregar en dicho artículo que la Junta de Accionistas podrá ser convocada para reunirse en sesión en cualquier lugar de la República del Perú, y que toda controversia que surja entre la sociedad y sus accionistas, directores, representantes y/o funcionarios, o las que surjan entre ellos, sea resuelto mediante arbitraje. : Se aprobó la modificación del artículo Octavo del Estatuto Social a fin que las Juntas de Accionistas puedan ser celebradas en cualquier lugar de la República del Perú, y la incorporación del artículo Vigésimo Noveno -A en el Estatuto Social a fin que la solución de controversias que surjan entre la sociedad y sus accionistas, directores, representantes y/o funcionarios, o las que surjan entre ellos, sean resueltas mediante arbitraje bajo la organización y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria de Accionistas del 28 de marzo 2019. : Se aprobó la ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria de Accionistas de marzo 2019.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se acordó el pago de un dividendo por S/ 213,645,050.25 que corresponde a las utilidades obtenidas en los años 2012 y 2013.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2012
Monto a Distribuir : S/. 131,495,928.15
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 82,149,122.10

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: 2012-Utilidades Obtenidas, 2013-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 23/07/2020

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 12/08/2020

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 10/09/2020

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 12/08/2020

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 10/09/2020
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios :

Cordialmente,

JAIME MANUEL PAREDES TUMBA
REPRESENTANTE BURSATIL
ALICORP S.A.A.