

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 22/02/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2019 AVENIDA 28 DE JULIO N°1150, MIRAFLORES 10:00
- 2° 04/04/2019 AVENIDA 28 DE JULIO N°1150, MIRAFLORES 10:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones : EN EL TEMA DE AGENDA DE DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES, SE VA A PROPONER EL PAGO DE UN DIVIDENDO DE S/ 205,099,248.00.

EN EL TEMA DE AGENDA DE 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, UNA RETRIBUCIÓN VARIABLE DE US\$ 1,500 NETA POR SESIÓN ASISTIDA A CUALQUIER TIPO DE COMITÉ DE LA SOCIEDAD.

EN EL TEMA DE AGENDA Y APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, SE VA A PROPONER EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES MEDIANTE LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA HASTA POR LA SUMA DE US\$ 500 MILLONES O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL Y DELEGAR EN EL DIRECTORIO Y/O GERENCIA DE LA SOCIEDAD, LAS FACULTADES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y REQUISITOS DEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES.

Agenda :

- 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 2019. SE VA A PROPONER A LA FIRMA PAREDES, BURGA & ASOCIADOS SCRL, FIRMA MIEMBRO DE EY COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS
- APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS
- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO Y/O GERENCIA DE LA SOCIEDAD PARA QUE ADOPTE LOS ACUERDOS QUE RESULTEN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DETERMINAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y REQUISITOS DEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES Y LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Alicorp individual 31-12-18.pdf

- Memoria Anual :
Memoria Anual 2018.pdf
Reporte sobre Estructura Accionaria 18.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte PBGC A y D.PDF

- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte Sostenibilidad Corporativa.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30006.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30006.xlsx

Cordialmente,

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