

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 : 28/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2023 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 10.00 am
- 2° 06/04/2023 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Observaciones : En el tema de Distribución de Utilidades se va a proponer a la JOA una distribución y pago de dividendos a los accionistas de acciones Comunes y de acciones de Inversión de S/ 0.278 por cada acción. Para efecto del pago del dividendo se va a proponer como fecha de registro el 21 de Abril de 2023 y como fecha de entrega el 16 de Mayo de 2023.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023. Se va a proponer a la firma Gaveglío Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de PWC.
- Determinación de la Retribución del Directorio y de los miembros de los Comités. Se va a proponer una retribución al Directorio de US\$110,000 anuales netos para la Presidencia del Directorio y de US\$75,000 anuales netos para los demás miembros del Directorio. Se va a proponer una retribución variable de US\$2,200 netos por sesión asistida para el presidente de cada Comité del Directorio y de US\$1,500 netos por sesión asistida para los demás miembros de cada Comité del Directorio existente en la empresa.
- Informes sobre las acciones implementadas para la eliminación de emisiones netas y sobre los riesgos financieros vinculados al cambio climático.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
Informe Auditado EEFF Separados 2022.pdf
- Memoria Anual :
Reporte Sostenibilidad Corporativa.pdf
Reporte sobre Estructura Accionaria.pdf
Memoria Anual 2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte Cumplimiento Código BGC.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30006.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B30006.xlsx

- Información Adicional :

Aviso de Convocatoria JOA 2023.pdf

Cordialmente,

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