

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 : 28/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2024 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 10.00 am
- 2° 03/04/2024 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: Para permitir que la sociedad destine los fondos necesarios para reducir su deuda y, de esta forma, mejorar los ratios financieros que permitirá acceder a mejores facilidades crediticias, se va a proponer que no se acuerde el pago de dividendos.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024
- Determinación de la Retribución del Directorio y de los miembros de los Comités: Se va a proponer una retribución al Directorio y a los miembros de cada Comité por los mismos montos aprobados en la Junta Obligatoria de Accionistas de marzo 2023.
- Informe sobre los avances o cambios realizados en materia ASG y las acciones implementadas para la eliminación de emisiones netas, promoción de la equidad de género y diversidad, y sobre riesgos financieros y oportunidades vinculados al cambio climático
- Reducción del capital social por amortización de las acciones en cartera que mantiene la sociedad y la modificación parcial del Estatuto Social como consecuencia de la reducción del capital social: Se va a proponer la reducción del capital social en S/ 84'719,173 por la amortización de las 84'719,173 acciones que se mantienen en cartera, quedando el capital social en S/ 762,472,558, representado por 762,472,558 acciones.

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Auditado EEFF Separados 2023.pdf
- Memoria Anual :  
Reporte sobre Estructura Accionaria.pdf  
Reporte de Sostenibilidad.pdf  
Memoria Anual 2023.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

Cordialmente,

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