

Ferreycorp

Le damos la bienvenida, la sesión comenzará a las 11:00 a.m.

En estos minutos por favor verificar:

- Chat activado, pues es por donde podrá comunicarse.
- Su audio esté activado para escuchar la sesión. Se le activará el micrófono cuando pida la palabra a través del chat de la plataforma.
- En caso necesite ayuda, el contacto de soporte es: 626-4800

2022



Ferreycorp

**JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS**

NO PRESENCIAL

2022



Convocatoria de la Junta de Accionistas



El Comercio

El Peruano
DIARIO OFICIAL

FERREYCORP S.A.A. RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2022, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 4 de abril de 2022, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2022 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe

Lima, febrero de 2022
El Directorio

FERREYCORP S.A.A. RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2022, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 4 de abril de 2022, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2022 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe

Lima, febrero de 2022
El Directorio

Documento Informativo



ANEXO I

Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial de Ferreycorp S.A.A.

Por el presente documento, aprobado por el directorio de fecha 23 de febrero de 2022, se establece el procedimiento que se utilizará para la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas (la "Junta de Accionistas") de la sociedad, la cual se desarrollará de manera no presencial el día 30 de marzo y 4 y 7 de abril de 2022, a las 11:00 horas (hora de Lima) en primera, segunda y tercera convocatoria, respectivamente.

1. Plataforma:

Ferreycorp utilizará la plataforma "Cisco Webex - Events" (la "Plataforma") para el desarrollo de la Junta de Accionistas, y el sistema para cómputo de quorum y votación implementado con Alfa Consultores SAC (el "Sistema") hace varios años para las juntas de Ferreycorp. La Plataforma brinda un entorno seguro y confidencial. Forma parte integrante de este documento la guía para el correcto uso de la Plataforma, que incluirá entre otros, la forma de acceder, la participación en el desarrollo de la sesión y el mecanismo de votación. Para efectos de establecer el quorum de instalación y el resultado de cada votación, la Plataforma que solo computa el número de personas que votan a favor, en contra, o se abstienen, será complementada con el Sistema que ha sido ya utilizado en sesiones anteriores. Dicho Sistema permite ponderar los votos por el número de acciones de cada participante.

2. Funcionamiento de la Plataforma:

La Plataforma permite llevar a cabo reuniones en línea con voz y video en tiempo real, pudiendo además compartir la presentación, información y documentos con todos los participantes de la reunión, a través del sistema de videollamada.

Para viabilizar la participación de un accionista, se le brindará por anticipado un usuario y contraseña a él, o a su representante, debidamente acreditado previamente, que le permitirá ingresar a la reunión y tener acceso a la información ahí compartida, previo registro correspondiente.

Los accionistas o sus representantes debidamente acreditados, podrán conectarse a la Plataforma a través de una tablet, laptop o PC.

3. Procedimiento de acreditación para acceder a la reunión de Junta de Accionistas:

- a. Los accionistas que participarán en la sesión deberán enviar a Ferreycorp un mensaje confirmando su asistencia al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe, en el que indiquen su decisión de asistir a la Junta de Accionistas en forma personal, o a través de un representante, tratándose de un accionista persona natural o a través de un representante en el caso de una persona jurídica.
- b. El mensaje que enviará el accionista confirmando su asistencia o completando la información requerida, debe ser enviado a la brevedad posible y a más tardar hasta las 5:00 pm (hora de Lima) del día 29 de marzo de 2022, para el caso de la primera convocatoria y los días 1 y 6 de abril de 2022 para la segunda y tercera convocatoria, respectivamente; para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, con la siguiente información:

Persona Natural:

- i) Nombres y apellidos.
- ii) Documento Oficial de Identidad (DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte), escaneado por ambas caras.
- iii) Número de teléfono.

Persona Natural que actuará por medio de un representante:

- i) Nombres y apellidos del accionista.
- ii) Documento Oficial de Identidad (DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte) del accionista, escaneado por ambas caras.
- iii) Número de teléfono del accionista.
- iv) Carta Poder debidamente firmada y escaneada, cuyo modelo se encuentra en la página web corporativa de la sociedad www.ferreycorp.com o Escritura Pública donde conste el otorgamiento del poder.

Guía uso de la plataforma



GUIA WEBEX EVENTS
Junta General de Accionistas de Ferreycorp

Ferreycorp

Ferreyros CAT, Orvisa CAT, UNIMAG CAT, GENTRAC CAT, EQUIPOS CAT, Ferrenergy, MOTORED, TREX, CRESKO, MaquiCentro, SOLTRAK, FORBIS, FARGO, SITECH

REGISTRO EN LA PLATAFORMA CISCO WEBEX



REGISTRO EN LA PLATAFORMA CISCO WEBEX



Ferreycorp enviará un correo con la invitación a los accionistas que confirmen su intención de participar al e-mail junta2022@ferreycorp.com.pe

La invitación será enviada desde el correo messenger@webex.com.

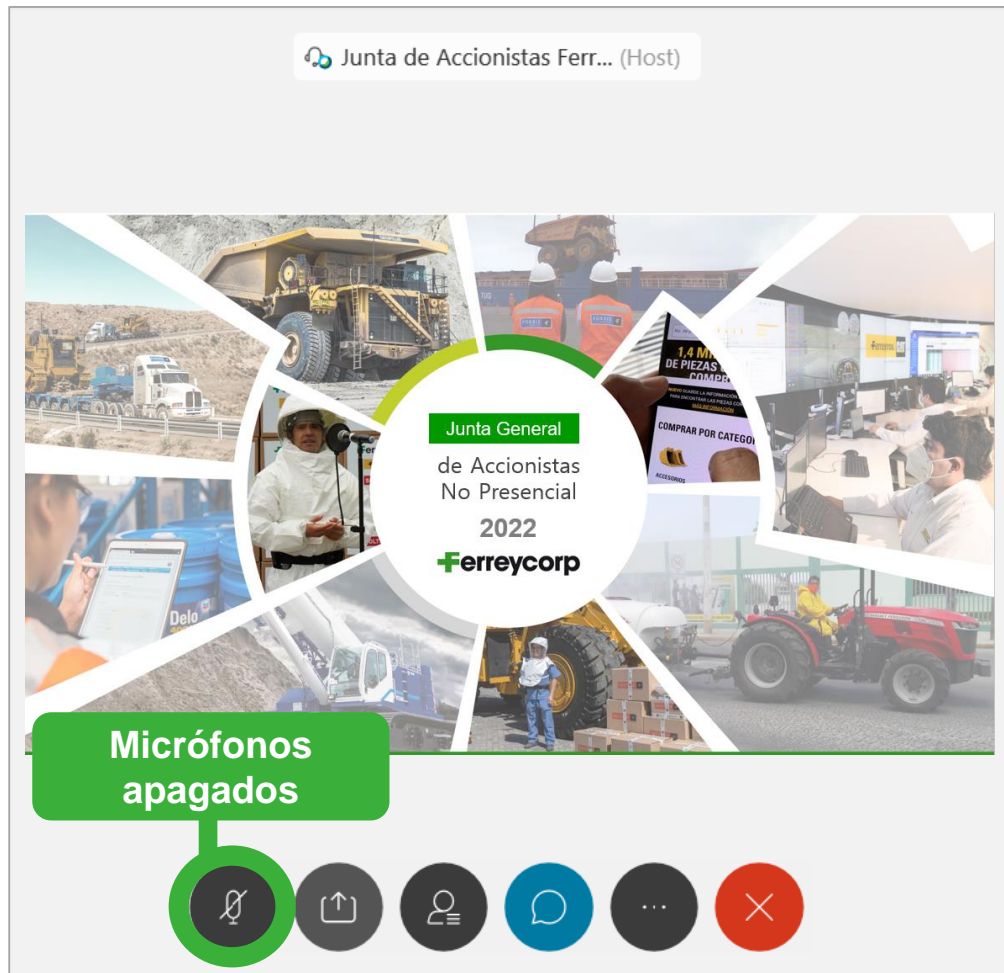
En el momento en que el/la accionista reciba el correo, debe registrarse en el evento. Para ello, debe hacer click en el botón "Inscribirse".



A large yellow Caterpillar mining truck is shown in a mining environment. The truck is equipped with a large black hydraulic crane arm that is lifting a large, cylindrical metal component, likely a drill bit or a part of a drilling rig. The truck has "CATERPILLAR" and "CAT" branding visible. The background shows a cloudy sky and a dark, rocky mining site. The image is framed by white diagonal lines.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Durante la presentación por parte del presidente o la gerencia general



El micrófono de los accionistas se encontrará desactivado. Cuando se le dé la palabra, la operadora lo activará.

Intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

Junta General
de Accionistas
No Presencial
2022
Ferreycorp

Ícono de chat

▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Terminada la exposición de cada tema, los accionistas podrán intervenir haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.

Módulo de votación de la plataforma



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

Junta General
de Accionistas
No Presencial
2022
Ferreycorp

> Chat ×

▼ Polling ×

Time elapsed: 0:37 Time limit: 1:00

Poll Questions:

1. Votación sobre el punto 1 de la agenda

- A. A favor
- B. En contra
- C. Abstención

Submit

Your answer may be recorded.

DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA



CÓMPUTO QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Las personas presentes por este medio virtual han acreditado la representación de _____ acciones en circulación, tanto propias como de terceros, lo que equivale al _____% del total de acciones en circulación (946,063,288 acciones), luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que representan el 1.34% del capital social.

En consecuencia, se supera ampliamente el quórum de instalación requerido para sociedades anónimas abiertas de 50% de las acciones suscritas con derecho a voto, establecido por ley para tratar los temas de agenda de la presente sesión.

Cabe señalar que entre los directores y gerentes que han recibido poderes, ninguno ha excedido el límite establecido de 20%. Para esta sesión el máximo número de acciones representadas por un único apoderado ya sea del directorio o la gerencia, ha sido de 6.82%.

Aviso de convocatoria



FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2022, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 4 de abril de 2022, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2022 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe

Lima, febrero de 2022
El Directorio

Publicación de documentos



Página Web



FERREYCORP S.A.A.

miércoles, 23 de febrero de 2022

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 : FERREYCORP S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2022 NO PRESENCIAL 11:00 a.m.
- 2° 04/04/2022 NO PRESENCIAL 11:00 a.m.
- 3° 07/04/2022 NO PRESENCIAL 11:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
- Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Archivos :

Página Web



Gobierno Corporativo / Junta general de accionistas / 2022 / **Marzo**

> Reconocimientos

Nuestro Enfoque

> Principios de un buen Gobierno Corporativo

> Directorio

> Accionistas

Política de Dividendos

▼ **Junta general de accionistas**

▼ 2022

Marzo

> 2021

> 2020

> 2019

> 2018

> 2017

> 2016

> 2015

> 2014

> 2013

> 2012

> 2011

> 2010

MARZO

Aviso de Convocatoria JGA No Presencial



2022
Español - Inglés

Proxy Statement



2022
Español - Inglés

Poder



2022
Español - Inglés

Documento Informativo Ferreycorp



2022
Español - Inglés

Guía para el uso de la plataforma Webex Events



2022
Español

Memoria Anual Ferreycorp 2021



2021
Español

Reporte de Sostenibilidad 2021



2021
Español

Reporte de Buen Gobierno Corporativo 2021



2021
Español

Informe Separado 2021



2021
Español

Convocatoria a Junta de Accionistas



El Comercio

FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2022, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 4 de abril de 2022, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2022 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe

Lima, febrero de 2022
El Directorio

Convocatoria a Junta de Accionistas



FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del año 2022, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 4 de abril de 2022, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día jueves 7 de abril de 2022 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2022 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2022@ferreycorp.com.pe

Lima, febrero de 2022
El Directorio

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**
- 2. Distribución de utilidades.**
- 3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.**
- 4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.**
- 5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.**
- 6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.**



IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DEL AÑO ANTERIOR

Seguimiento a la implementación acuerdos JGA



JGA del 31 de Marzo de 2021

Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 31 de Marzo de 2021:

- ✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 26 de julio de 2021.
- ✓ Comunicado a través de la página web.

JGA del 15 de Noviembre de 2021

Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 15 de Noviembre de 2021:

- ✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 14 de marzo de 2022
- ✓ Comunicado a través de la página web.

Implementación acuerdos JGA Marzo 2021



1. Examen y aprobación de la memoria 2020	✓ Se publicaron los documentos como Hdel en la SMV y en la web de Ferreycorp.
2. Distribución de Utilidades	✓ El Directorio aprueba la fecha de corte, fecha de registro y fecha de pago para la distribución de dividendos por S/. 86'368,865.74 equivalente a S/ 0.091053181425 por acción. Fecha de corte: 19 de abril; Fecha de registro: 21 de abril; Fecha de pago 14 de mayo.
3. Modificación de los art 19°, 26° y 30° los Estatutos Sociales de Ferreycorp y Ferreyros para contemplar la posibilidad de llevar a cabo juntas de accionistas no presenciales.	✓ Se publicó este acuerdo como Hdel en la página de la SMV. ✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 5 de agosto de 2021 y se inscribió en Registros Públicos.
4. Aprobación para que la Sociedad pueda emitir obligaciones, tanto en el mercado local como en el extranjero, mediante la colocación de instrumentos representativos de deuda y delegación de facultades al directorio	✓ Se publicó como Hdel en la página de la SMV.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2021	✓ Se publicó como Hdel la designación de EY para auditar resultados financieros del 2021. ✓ Plan de trabajo: se presentó al Comité de Auditoría y Riesgos y al Directorio en pleno el 20 y el 29 setiembre de 2021, respectivamente
6. Delegación de facultades para suscribir documentos respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas	✓ Los documentos públicos y/o privados correspondientes a los acuerdos adoptados en la sesión de junta, fueron suscritos por los representantes designados por la junta.

Implementación acuerdos JGA Noviembre 2021



1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.	✓ Se publicaron los documentos como Hdel en la página de la SMV.
2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.	✓ Se publicaron los documentos como Hdel en la página de la SMV. ✓ Se publicó en los diarios la reducción de capital. ✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 14 de enero de 2022 y se inscribió en Registros Públicos.
3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir documentos para formalizar los acuerdos.	✓ La minuta y escritura pública fueron suscritas por los apoderados.



DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

El 23 de febrero del 2022 se publicó como Hecho de Importancia y se ha puesto a disposición de los señores accionistas la memoria del ejercicio 2021, que incluye la carta del presidente, el informe de los auditores externos, que no contiene observación alguna, sobre los estados financieros separados y consolidados del ejercicio 2021. Asimismo, contiene el Reporte de Gestión de Negocio, de Gestión Financiera y de Gestión Sostenible; el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, documentos cuyos borradores fueron distribuidos por medios electrónicos y constituyen la Memoria Anual del ejercicio.

De esta manera la Sociedad cumplió con su buena práctica de facilitar toda la información a los accionistas para poder tomar decisiones sobre la propuesta.

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**

1.1 Carta del Presidente del Directorio a los señores accionistas

2021

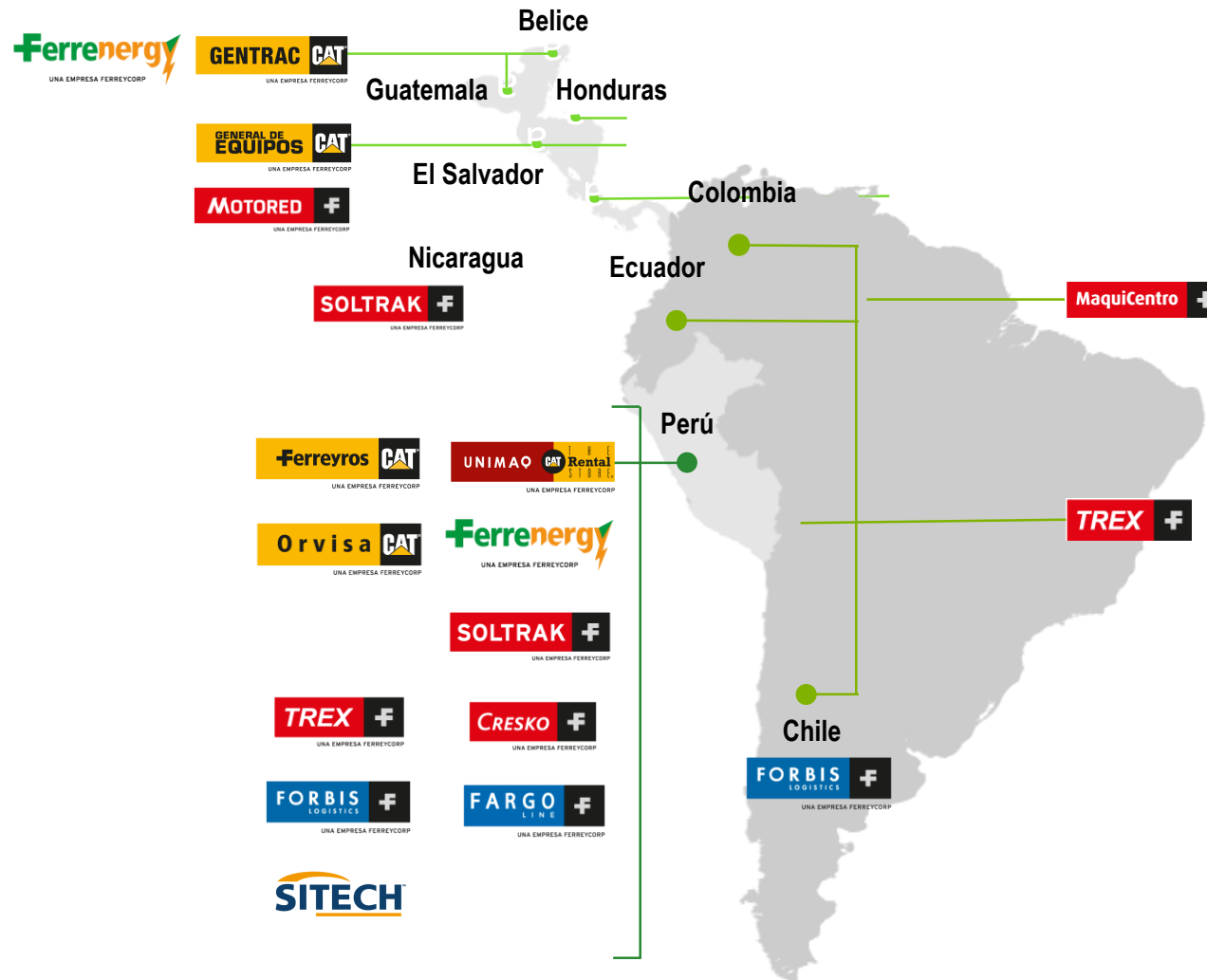
Ferreycorp



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Ferreycorp

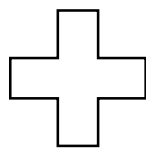
De la mano de sus empresas subsidiarias



Impactos positivos sobre sus grupos de interés

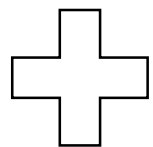
Ferreycorp

Colaboradores

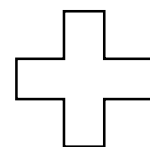
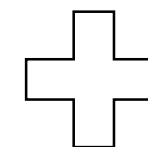


Clientes

Medio Ambiente

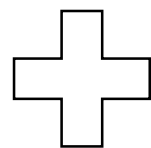


Comunidad

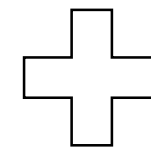


Proveedores

Gobierno y Sociedad



Accionistas



Propósito

Ferreycorp

Juntos
creamos
desarrollo



Junto con:



Clientes



Proveedores



Colaboradores



Marcas Representadas



Accionistas



A través de un conjunto de iniciativas en diferentes ámbitos de la sociedad



Entrega EPP a Hospitales: Covid-19



Obras por Impuestos



Club de Operadores



Taller Asociación Ferreycorp



A large yellow Caterpillar mining truck is shown in a mining environment. The truck is equipped with a large black hydraulic crane arm that is lifting a large, cylindrical metal component, likely a drill bit or part of a drilling rig. The truck has "CATERPILLAR" and "CAT" branding visible. The scene is set against a cloudy sky, and the image is framed by white diagonal lines on a white background.

CONTEXTO ECONÓMICO

Emergencia Sanitaria: COVID -19



GESTIÓN

Segunda ola COVID: Sinadef registra un promedio de 1,147 muertes diarias en la última semana

Lima, 18/04/2021



**Actúa
Y ALERTA**

A través de la Central COVID-19.
Realiza tu autoevaluación o reporta si tú o alguna persona con quien vives tiene COVID-19.

INGRESA AQUÍ



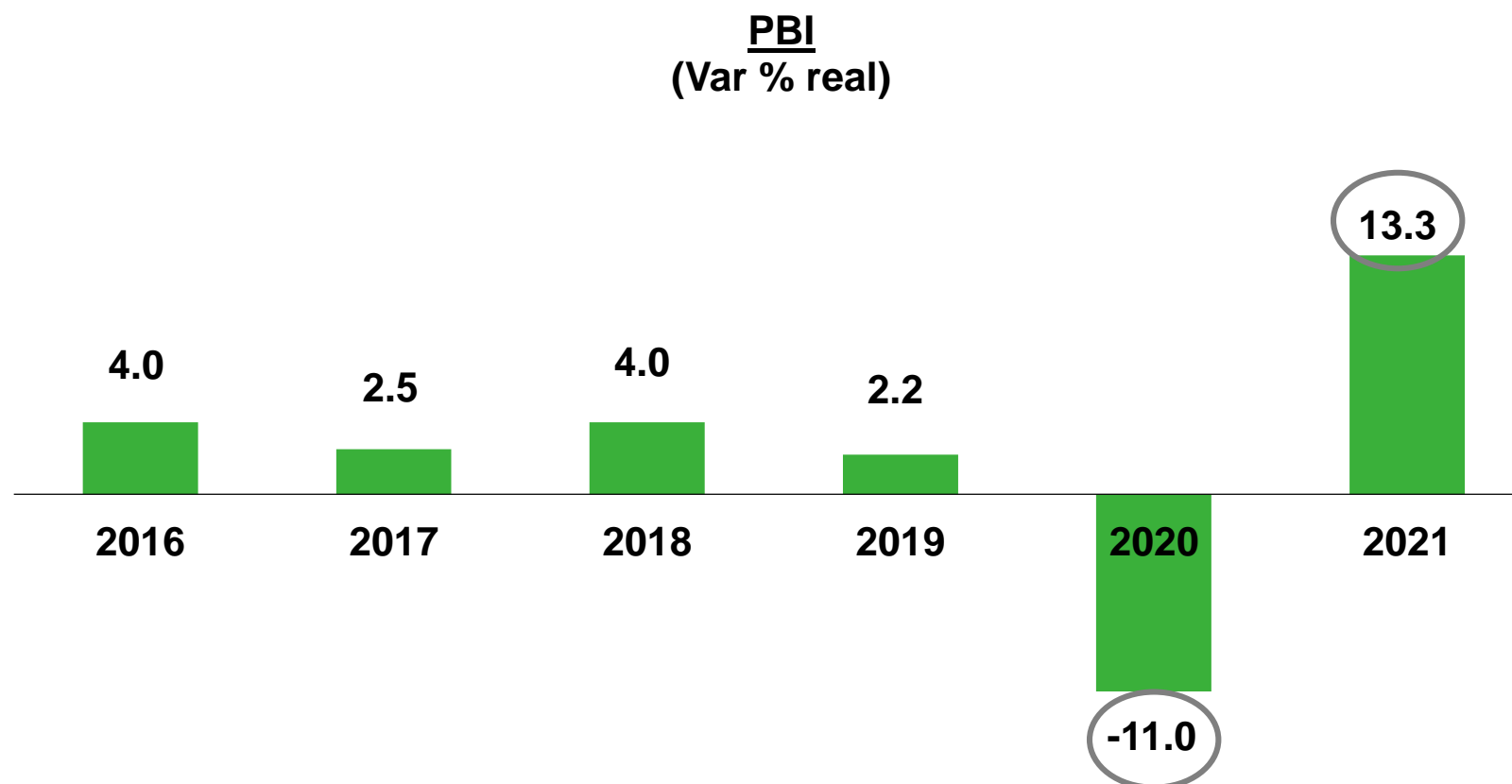
La economía peruana tuvo una recuperación significativa



EFE:

La economía peruana creció 13,3 % en 2021

16 feb. 2022



Fuente: Reporte de Inflación BCRP

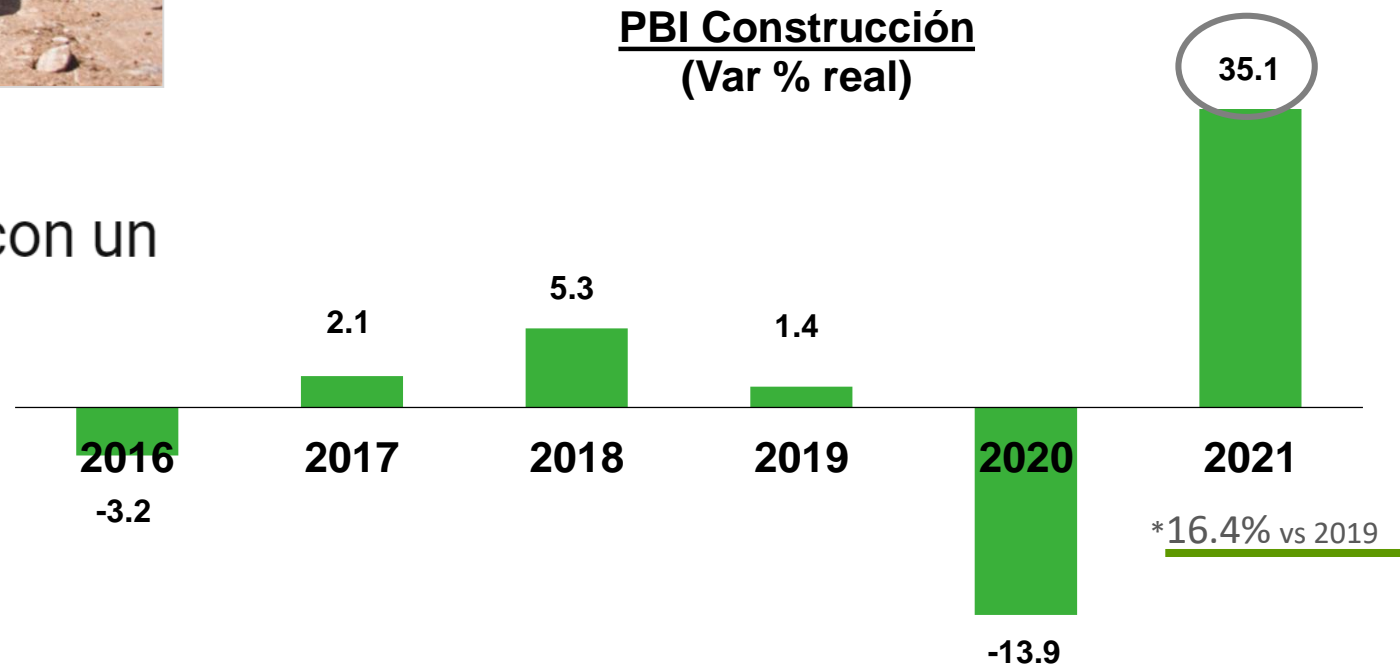
Construcción creció 35.1%



REVISTA ESPECIALIZADA EN MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Sector construcción cerró el 2021 con un crecimiento del 35%

12 enero, 2022



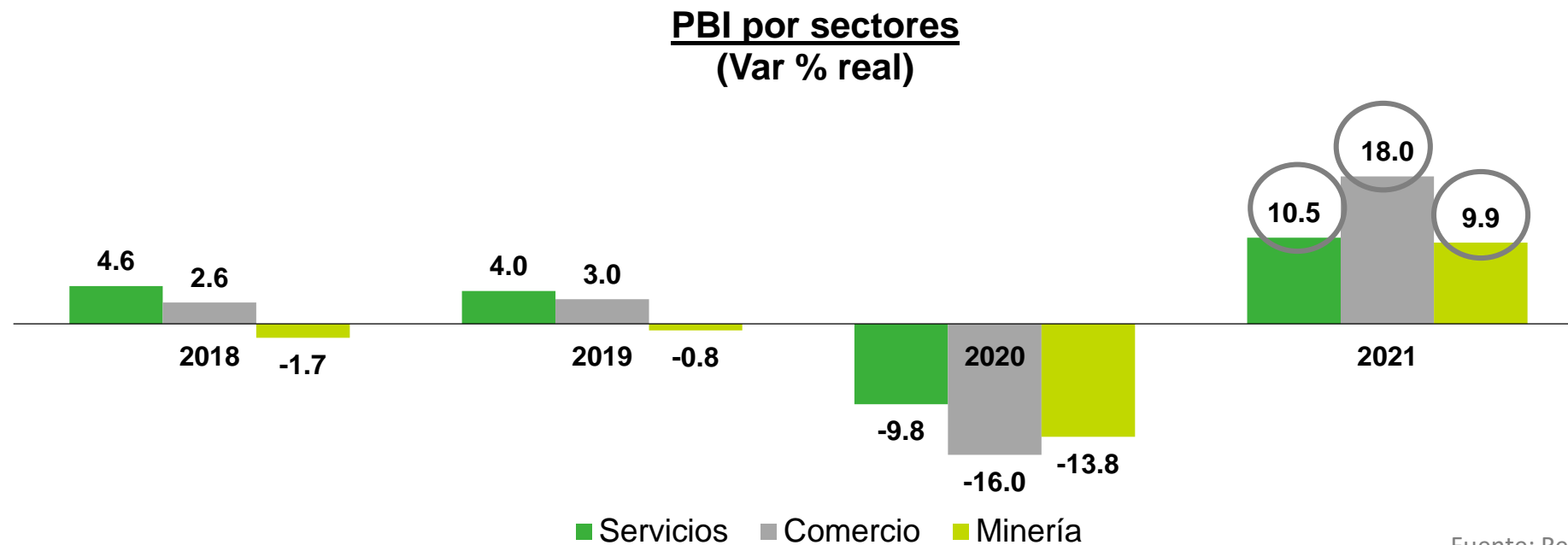
Fuente: Reporte de Inflación BCRP

seguido por servicios (10.5%), comercio (18%)
y minería (9.9%),



MEF: comercio, servicios, manufactura, y construcción se recuperaron más en 2021

Lima, feb. 15.



Fuente: Reporte de Inflación BCRP

El sector hidrocarburos mostró una retracción (-4.6%)



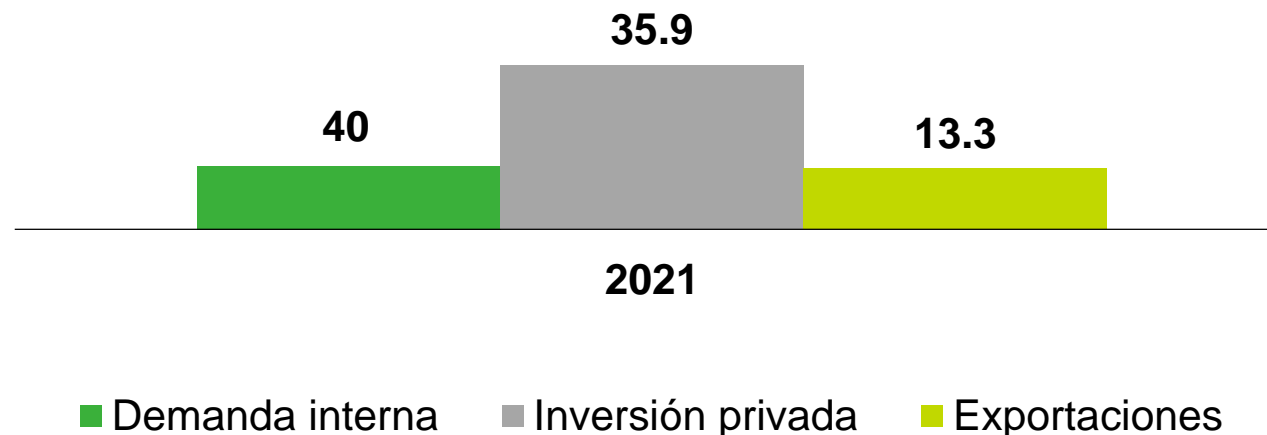
PBI Hidrocarburos
(Var % real)



Economía impulsada por demanda interna, inversión privada y exportación de bienes

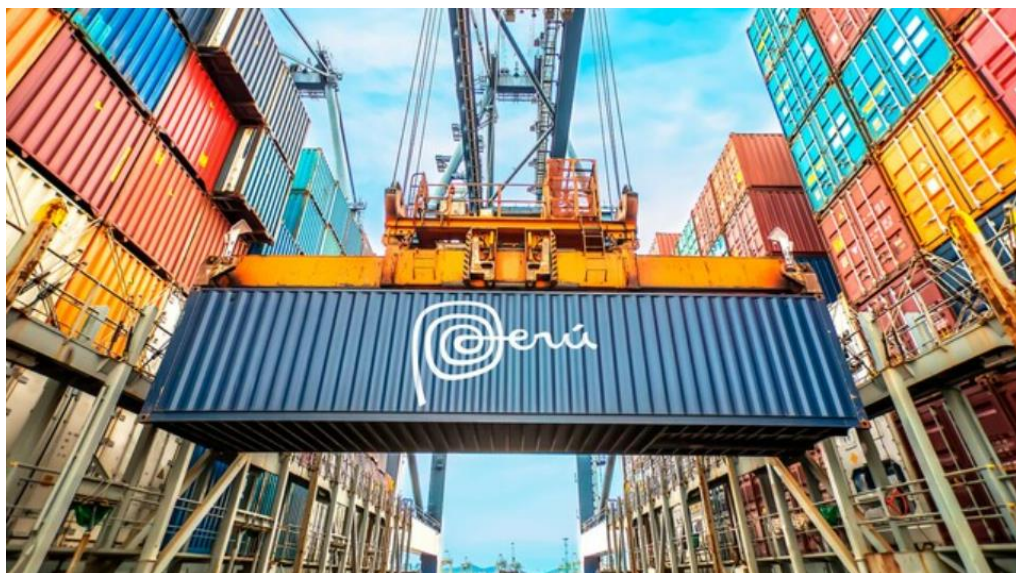


Demanda interna, inversión privada y exportaciones
(Var %)



Fuente: Reporte de Inflación BCRP

Exportaciones récord debido a mayor producción local y precios internacionales



**Exportaciones peruanas alcanzan
récord en 2021 y superan los US\$ 56 mil
millones**

2 de febrero de 2022

La exportación de cobre creció 58.7%.



GESTIÓN

SNMPE: exportaciones mineras crecieron 51.6% en 2021 y suman nuevo récord

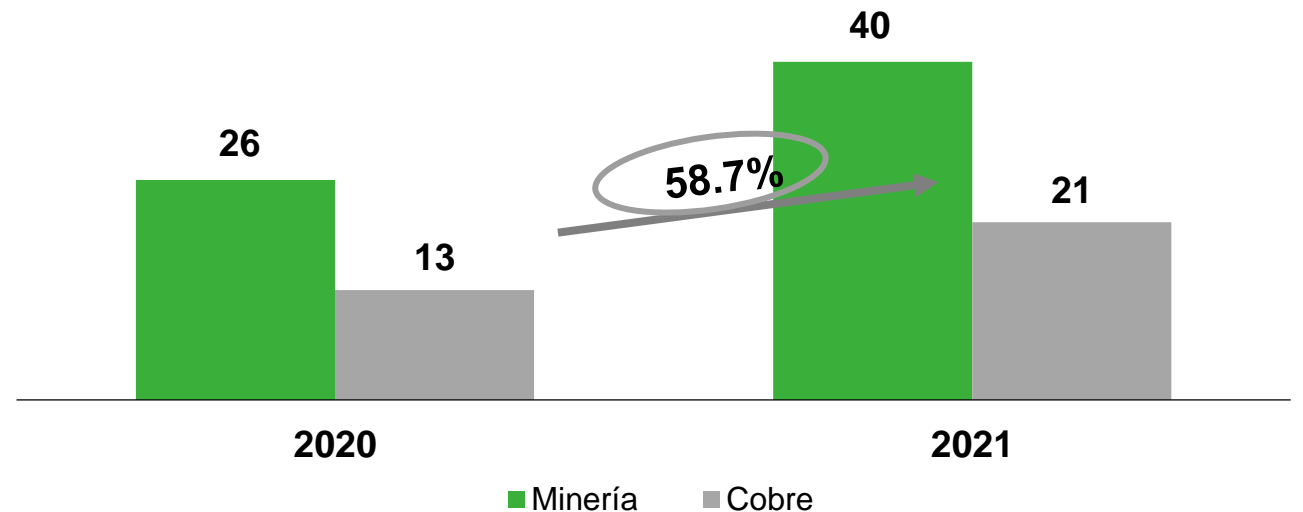
Actualizado el 15/02/2022



Exportaciones mineras del Perú logran récord de US\$ 39,637 millones en 2021

Lima, feb. 15.

Exportaciones Minería y Cobre
(En valor FOB miles de millones de USD)

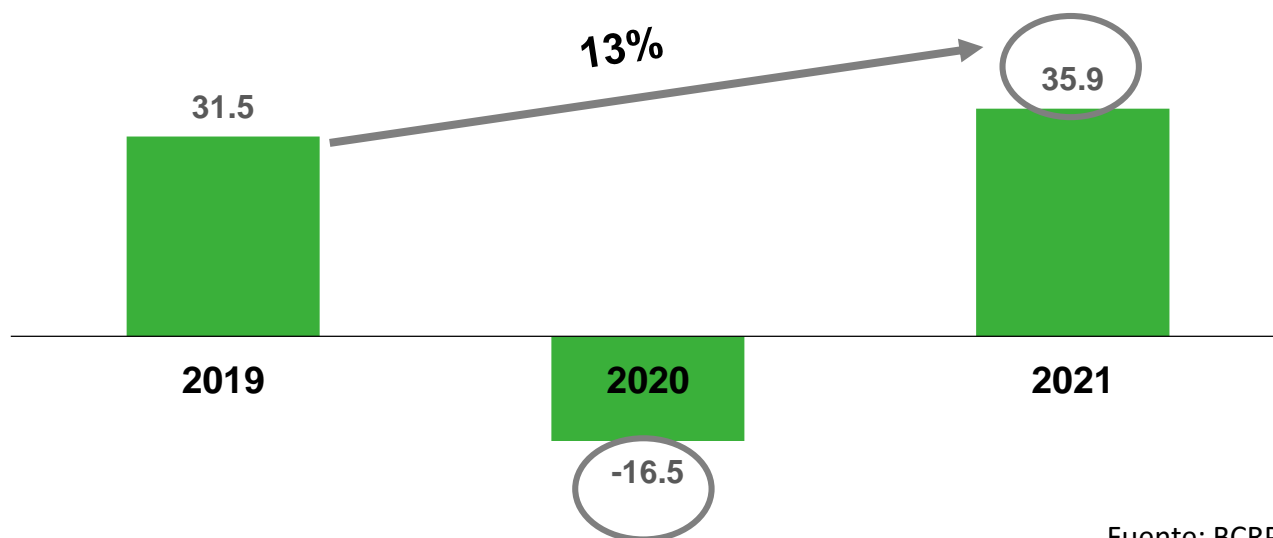


Fuente: MINEM

La inversión privada creció 35.9%



Inversión Privada (Var%)



Fuente: BCRP



La inversión privada estuvo incentivada por:



Inversión en Infraestructura



Inversión minera



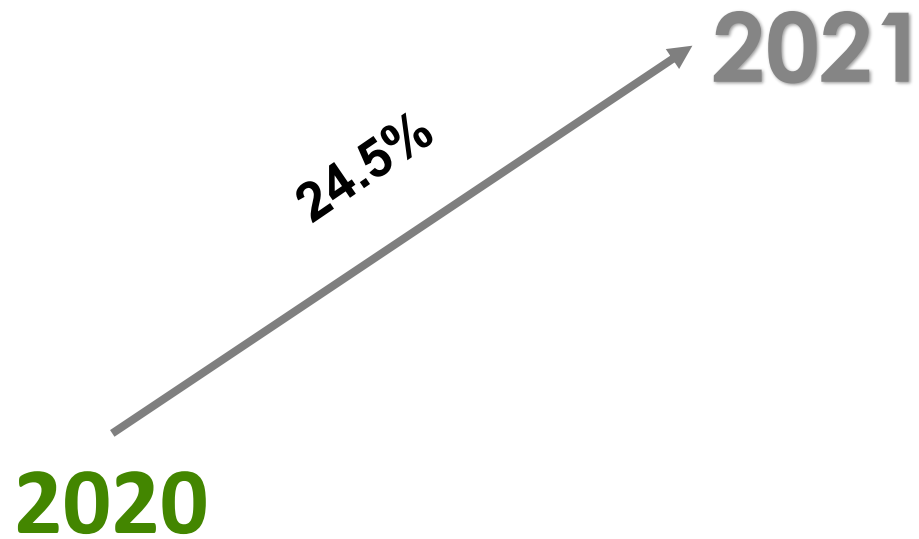
Autoconstrucción



La inversión pública creció 24.5%



Inversión Pública




El Peruano

Inversión pública logra un mejor desempeño

03/11/2021



Promovido por la ejecución de proyectos G2G



Proyectos de Infraestructura en el marco de los convenios G2G

Project (country)	Project (Location)	Investment (US\$ MM)	Start Construction
Reconstrucción con Cambios (Reino Unido)	15 hospitales y 74 colegios (Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Piura y Tumbes)	550	1T2021
	Soluciones integrales de 19 ríos y 5 quebradas. Sistema de drenaje pluvial de 7 ciudades	5,363	1T2022
Paquete de dos hospitales del Minsa (Francia)	Culminación del Hospital Antonio Lorena (Cusco)	113	2T2022
	Mejoramiento y ampliación del Hospital Sergio Bernales (Lima)	268	4T2022
Aeropuerto de Chinchero (Corea del Sur)	Aeropuerto de Chinchero (Cusco)	649	2021
Nueva Carretera Central (Francia)	Nueva Carretera Central (Lima y Junín)	11,600	2024
Vía Expresa Santa Rosa (Francia)	Vía Expresa Santa Rosa (Lima)	820	2023

Fuente: Apoyo

Inversión pública fue un impulso importante para los negocios de la corporación

Ferreycorp



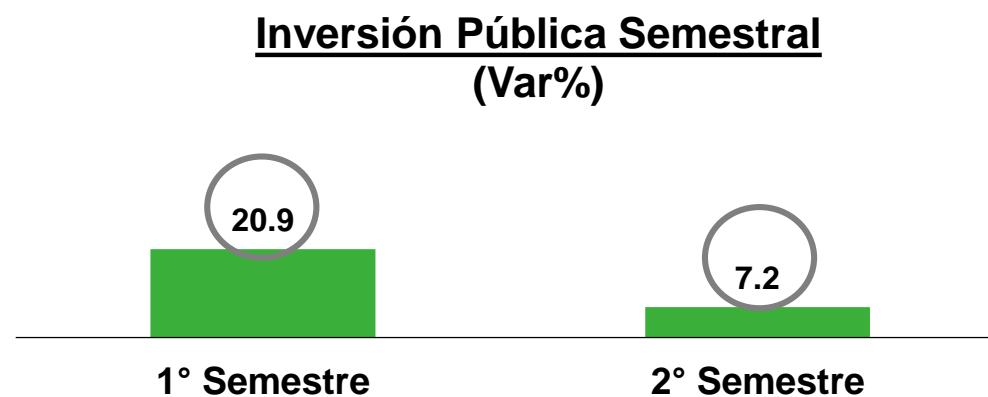
Reducción del PBI en el segundo semestre



GESTIÓN

Se desacelera proyección de crecimiento de la economía para el segundo semestre

Actualizado el 14/07/2021



Fuente: Apoyo Consultoría, BCRP

Nuevo gobierno dio mensajes sobre cambios en el modelo económico

Ferreycorp



EFE:

La economía de Perú se mantiene en vilo ante los planes de Castillo

26 jul. 2021

GESTIÓN

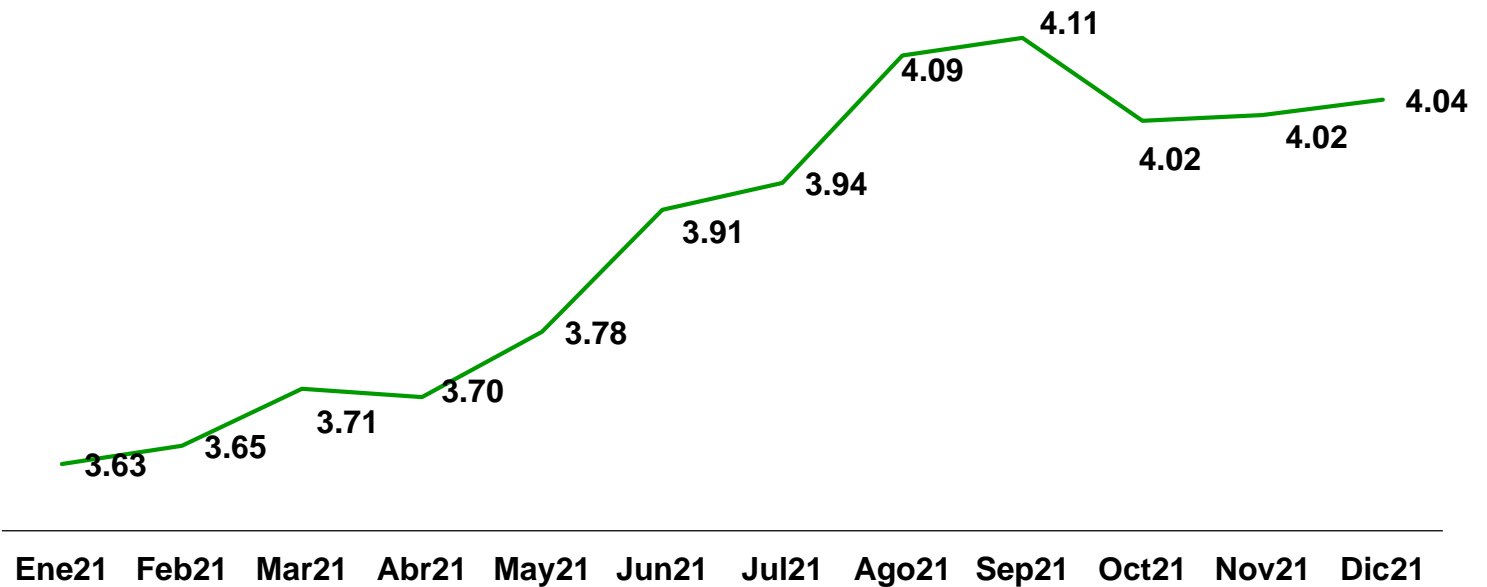
Pedro Castillo: “El 28 de julio pediremos al Congreso que agende instalación de la Asamblea Constituyente”

Actualizado el 02/07/2021

Generaron un escenario de gran incertidumbre



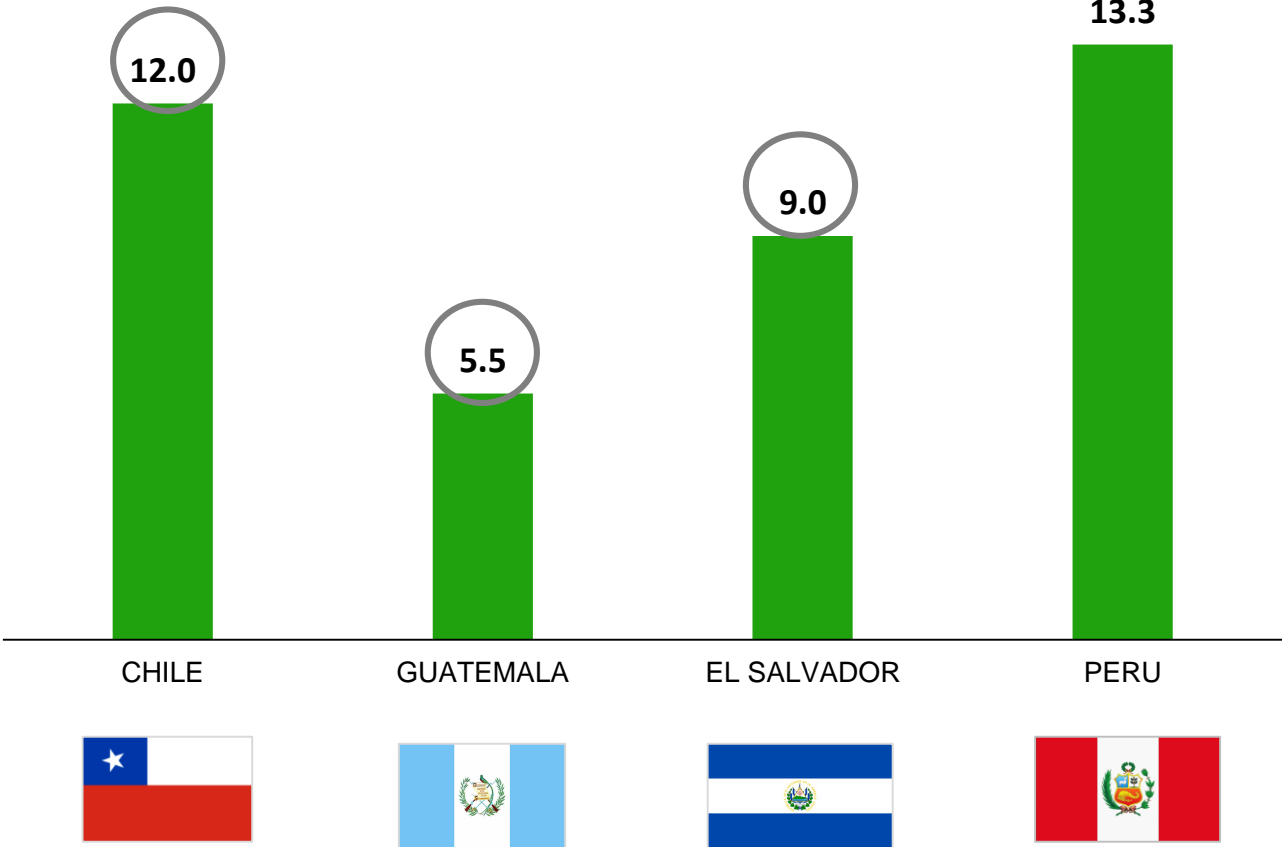
Tipo de Cambio 2021
(Mensual)



En Chile, Guatemala y El Salvador, el crecimiento del PBI el 2021 fue inferior al del Perú



Var % anual PBI



Altos niveles de vacunación de Chile



BBC NEWS

Vacuna contra la covid: Chile se convierte en el primer país de América Latina en aplicar la cuarta dosis (y el segundo del mundo después de Israel)

10 enero 2022



EL MERCURIO

Dipres: Chile lidera impulso fiscal para afrontar crisis dentro de economías emergentes

Ranking impulso fiscal para enfrentar crisis Covid-19 de economías emergentes



Gastos o ingresos no percibidos

Ranking	País	Valor
1°	Chile	10
2°	Tailandia	8,3
3°	Brasil	8,3
4°	Sudáfrica	5,5
5°	República Checa	5,4
6°	Perú	5,4
7°	Guinea Bisáu	5,2
8°	China	4,7
9°	Bulgaria	4,4
10°	Colombia	4,1
11°	Argentina	3,8
12°	Uzbekistán	3,7

Fuente Información del FMI a diciembre de 2020. Actualización de Chile por Dipres con últimas medidas a marzo 2021.

MARTES 30 DE MARZO DE 2021



Y los altos precios de los minerales



BBC NEWS

Cómo el enorme aumento del precio del cobre encendió el debate en Chile sobre el aporte de las mineras privadas a las arcas públicas

9 marzo 2021

EL PAÍS

Señales de mercado por Boric: Fitch duda de la recaudación y S&P pide "más pragmatismo"

Fuente: Pauta.cl



Un nuevo presidente para una nueva Constitución

ELECCIONES EN CHILE > TRIBUNA *i*

Diario: El País



EL PAÍS

ELECCIONES >

La Bolsa de Santiago cierra con una fuerte caída tras el triunfo de Boric en Chile

El dólar registra su mayor alza desde la crisis financiera de 2008 y cierra en un máximo histórico de 876 pesos chilenos

Diario: El País

En El Salvador se dio recuperación económica a pesar de crisis política



**9% de crecimiento
del PBI en 2021**

BBC NEWS

Nayib Bukele, el presidente "del cambio" al que acusan de dar un "golpe" a la Corte Suprema de El Salvador

3 mayo 2021



El Salvador, a las puertas de una crisis política sin precedentes en la posguerra



Primera modificación: 05/05/2021 - 02:25



Con altos niveles de deuda

SWI

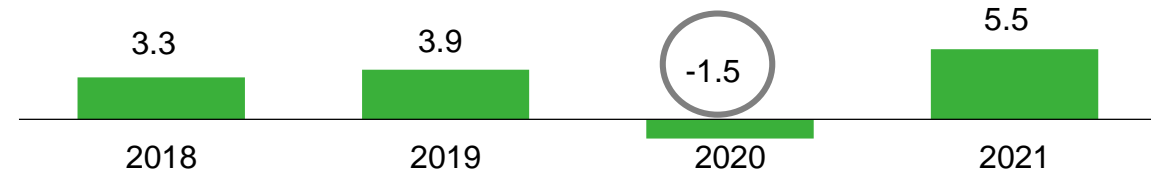


La deuda de El Salvador podría alcanzar el 100 % de su PIB, según el Icefi

Crecimiento estable en Guatemala



PBI Guatemala
(Var % real)



FMI: Guatemala tendría caída económica de -2% por COVID-19

Por Diario La Hora - 18 abril, 2020

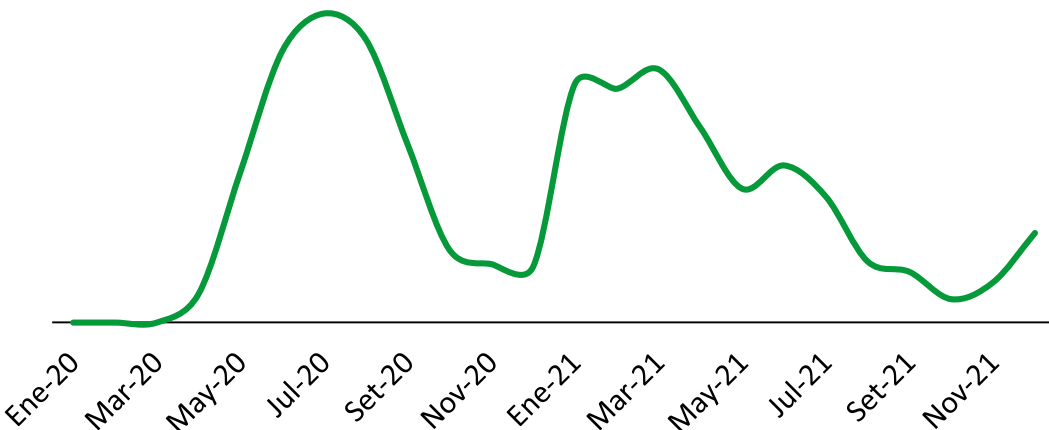


OPERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Las operaciones de la corporación se mantuvieron sin interrupciones



Ferreycorp
Evolución casos confirmados - Covid-19



PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

Sigue nuestras medidas de prevención y promoción de la salud porque #JuntosSomosMásFuertes contra el COVID-19

1 Revisa aquí nuestros controles sanitarios

- 2 HÁBITOS DE HIGIENE
- 3 ESPACIOS COMUNES
- 4 PERSONAL EN GRUPO DE RIESGO
- 5 REUNIONES Y VIAJES
- 6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
- 7 ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OTROS

Mejor rentabilidad que el año anterior



Crece utilidad neta de Ferreycorp en el 2021 y supera niveles prepandemia

Utilidad neta en el 2021 ascendió a S/ 377 millones, 162% más que en el 2020 y 53% más que en el 2019, año previo a la pandemia.

Publicado: viernes 28 de enero de 2022

Ferreycorp, corporación líder en bienes de capital y servicios, que cumple 100 años este 2022 junto a su empresa bandera Ferreyros, anunció sus resultados anuales: su utilidad neta en el 2021 ascendió a S/ 377 millones, con un incremento de 162% frente al 2020 y de 53% respecto del 2019, año previo a la pandemia. En ese sentido, destaca la mayor rentabilidad obtenida por Ferreycorp durante el 2021. El margen operativo se ubicó en 12.1%, superior a los registros del 2020 y el 2019 (8.4% y 7.9%, respectivamente). El EBITDA de la corporación alcanzó S/ 995 millones, con un crecimiento de 66% frente al año 2020 y de 45% en comparación con el año 2019.

Las ventas de Ferreycorp y sus subsidiarias registraron S/ 6,206 millones en el 2021, elevándose en 28% frente al año 2020 y en 6% respecto del ejercicio 2019, en línea con la atención a las necesidades de los diversos sectores productivos en el país.

Desde Adentro Publicado: viernes 28 de enero de 2022



	2020	2021
Margen Bruto Ajustado	23.8%	25.3%
Margen Operativo Ajustado	7.6%	11.0%
Margen Ebitda Ajustado	11.5%	14.9%

Solidez del modelo de negocio y variedad de sectores atendidos



Agrícola



Minería



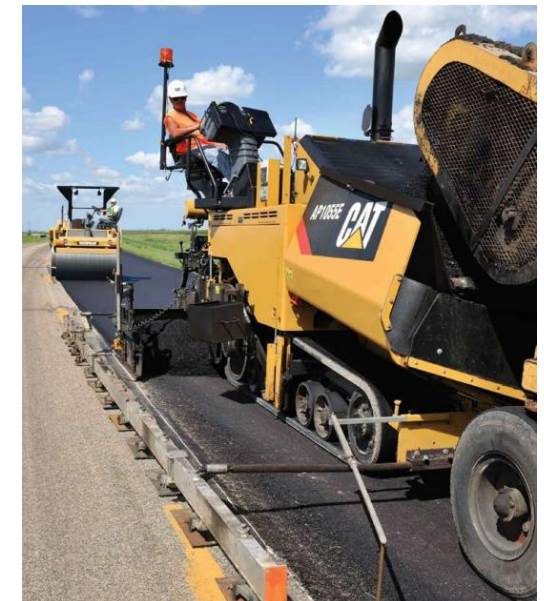
Forestal



Pesca



Industria y Gobierno



Construcción



Diversificación de marcas representadas

Ferreycorp

 TADANO

 metso

 SULLAIR

 TEREX

 Chevron

 MASSEY FERGUSON

Mobil

 CAT

 GOODYEAR

 GARMIN

 LINCOLN ELECTRIC

 MST

 WACKER NEUSON

3M

 SEM

 ASTEC

 Trimble
Authorized Dealer

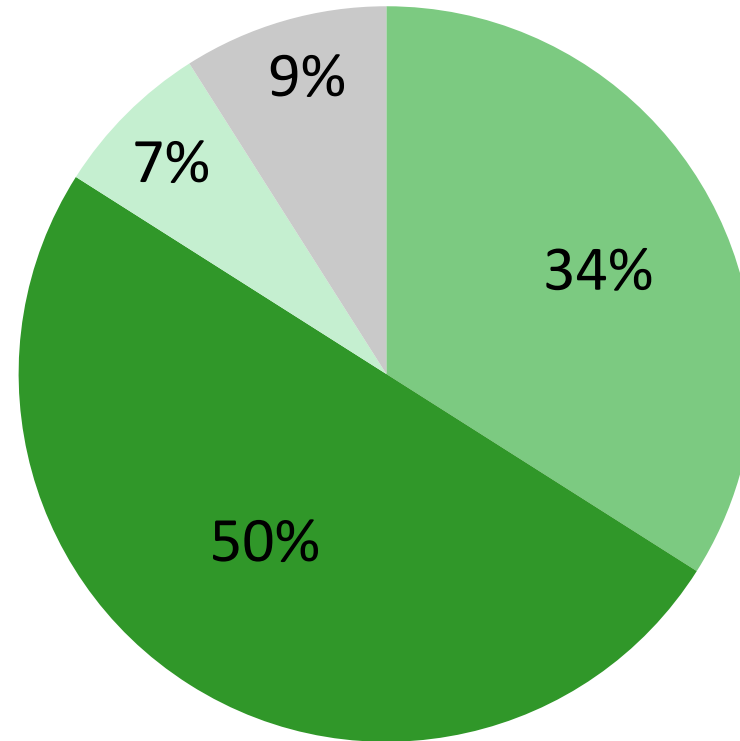
 VALTRA

 CIFA

A través del abastecimiento por línea de productos



Líneas de Producto

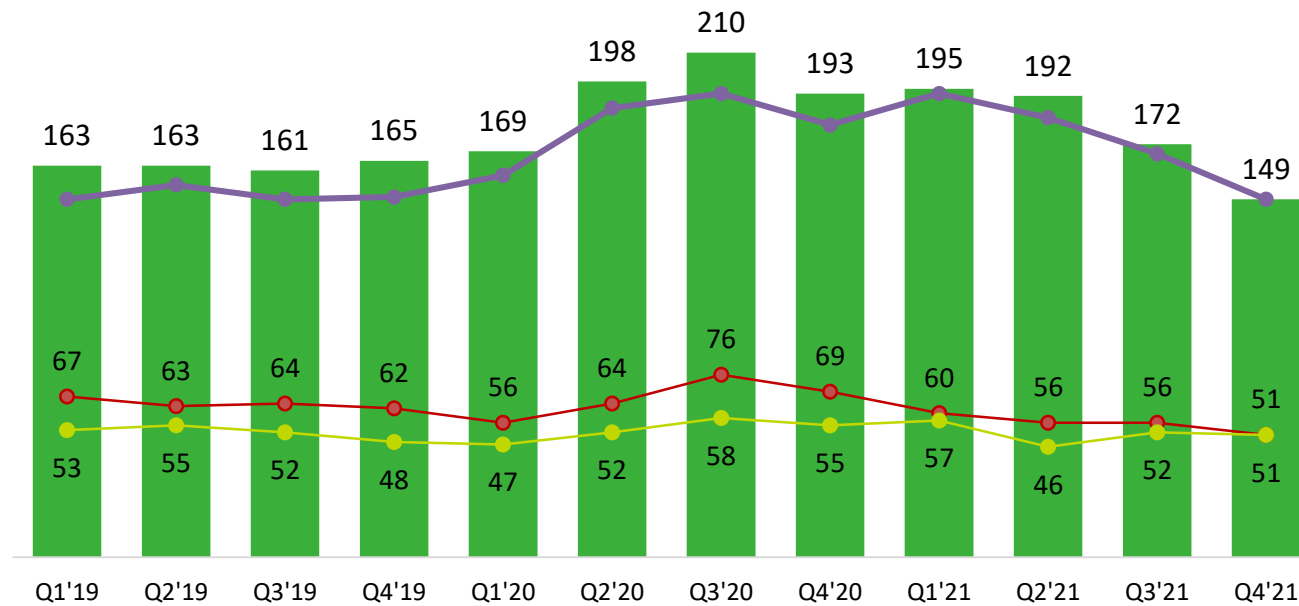


■ Maquinaria ■ Repuestos y servicios ■ Alquileres y usados ■ Otros

Búsqueda de eficiencia y mejor uso de activos

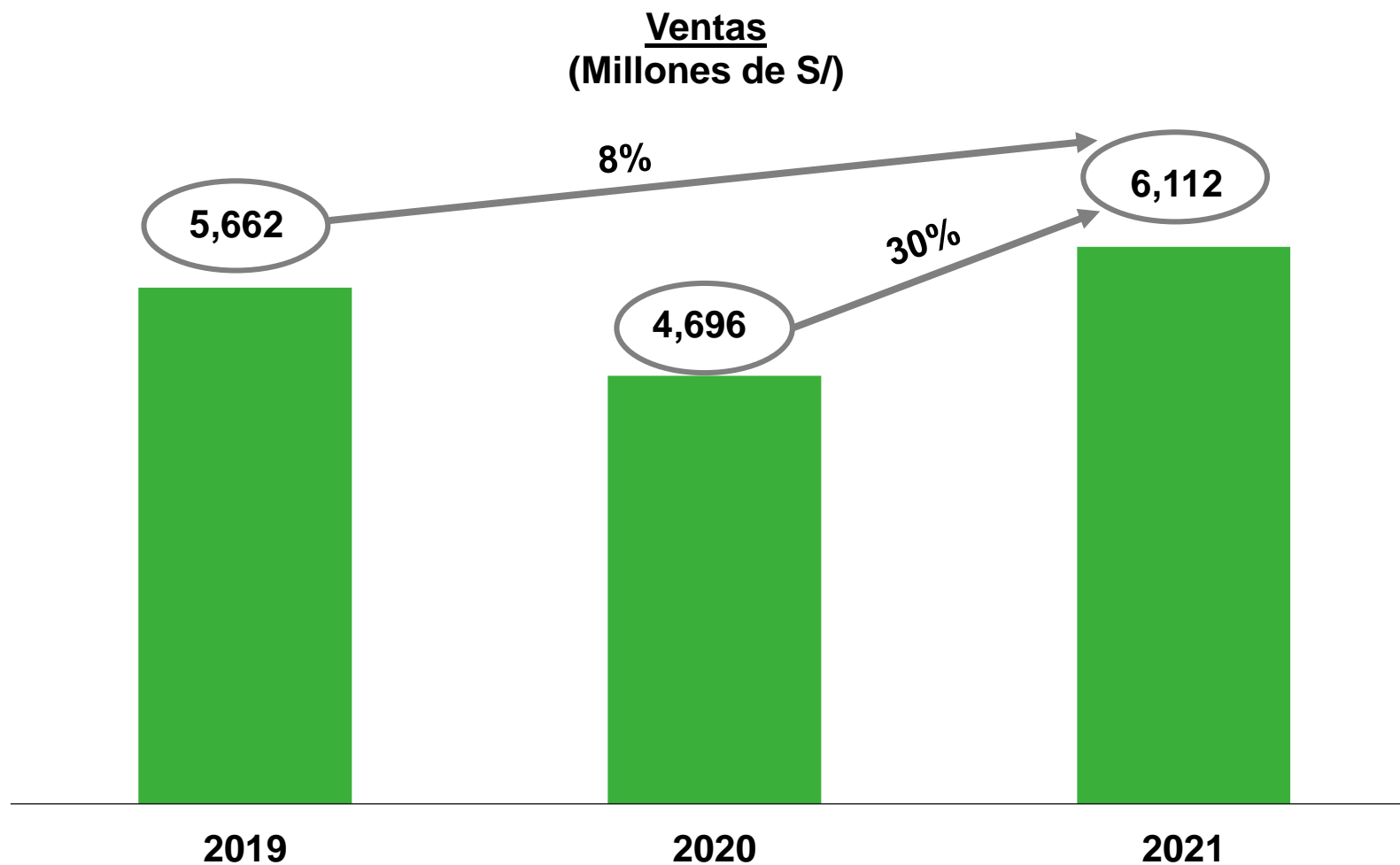


Ciclo de Caja
(Días)



■ Ciclo de caja ● Días de cuentas por cobrar ● Días de cuentas por pagar ● Días de inventario

Las ventas de Ferreycorp y sus subsidiarias alcanzaron S/ 6,112 millones



Impulso fundamental de la principal empresa Ferreyros

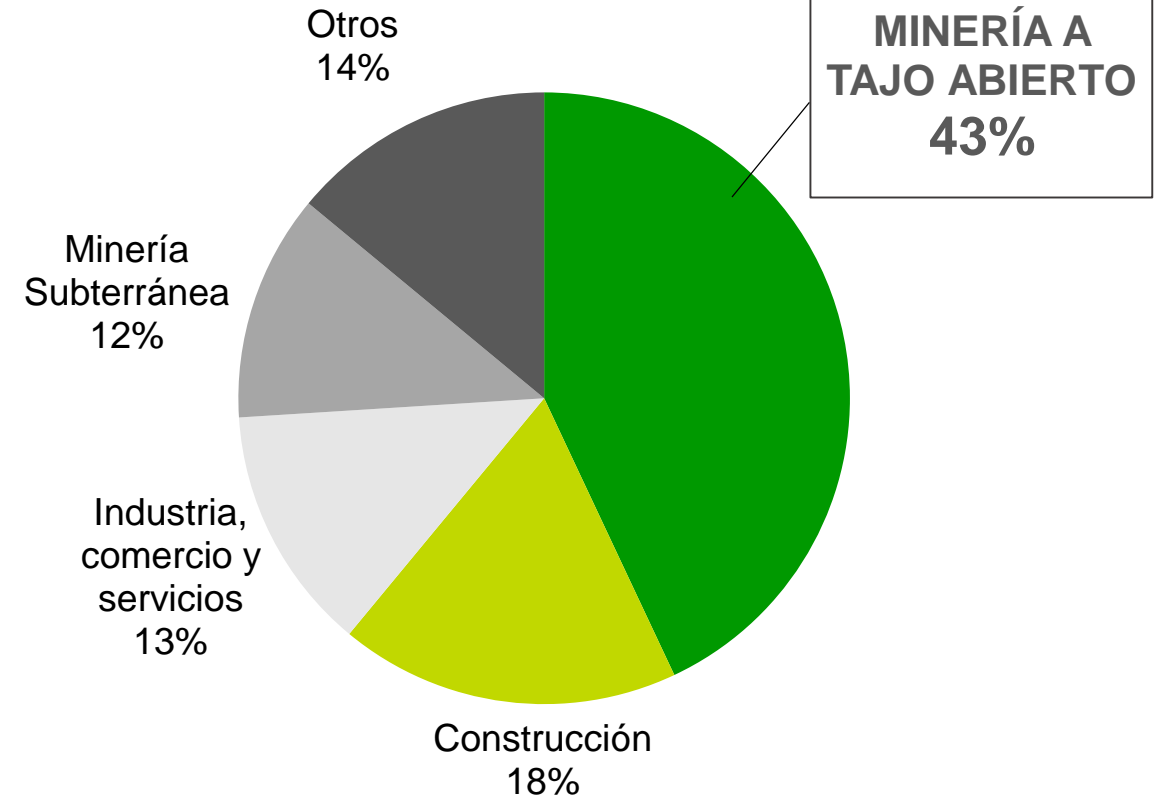
Ferreycorp



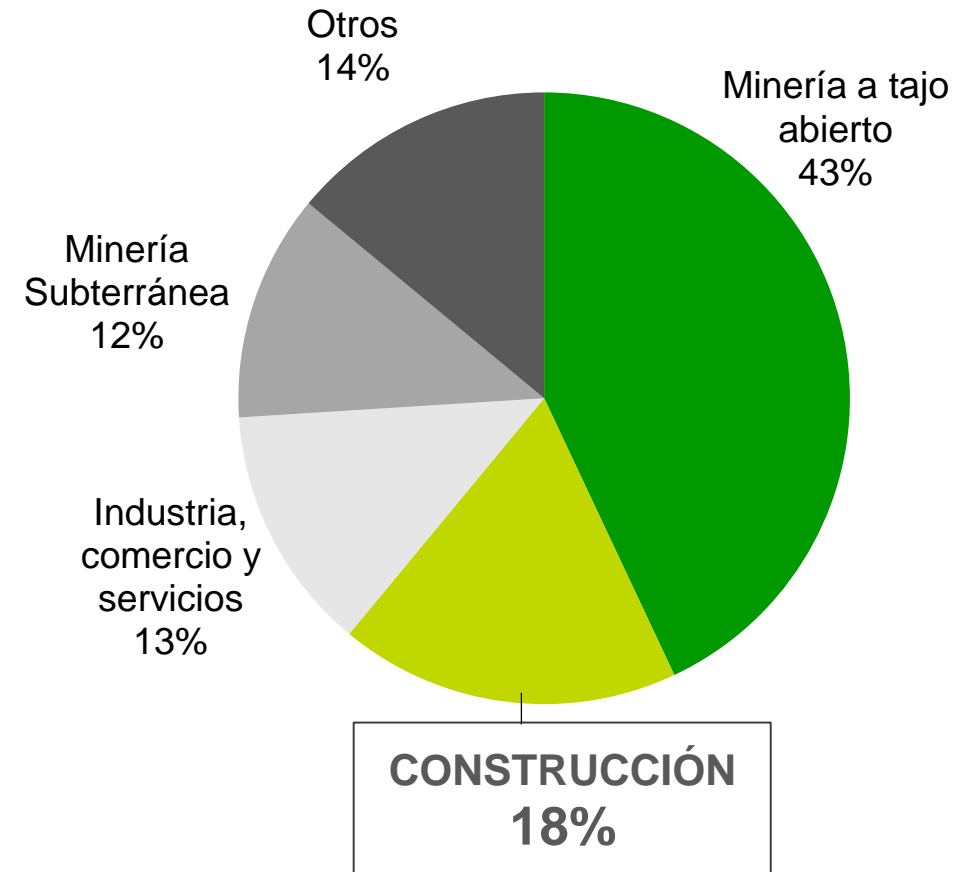
UNA EMPRESA FERREYCORP



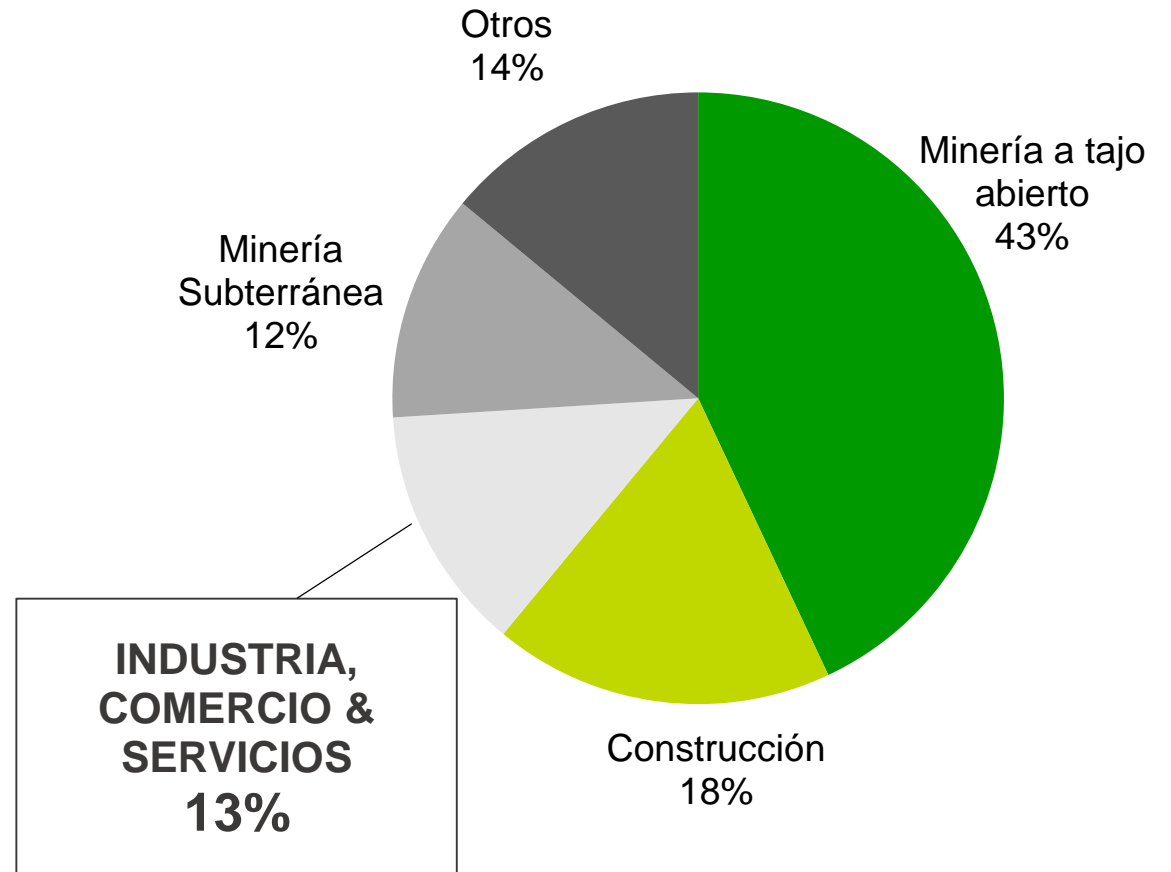
Resalta la importancia de la minería de tajo abierto



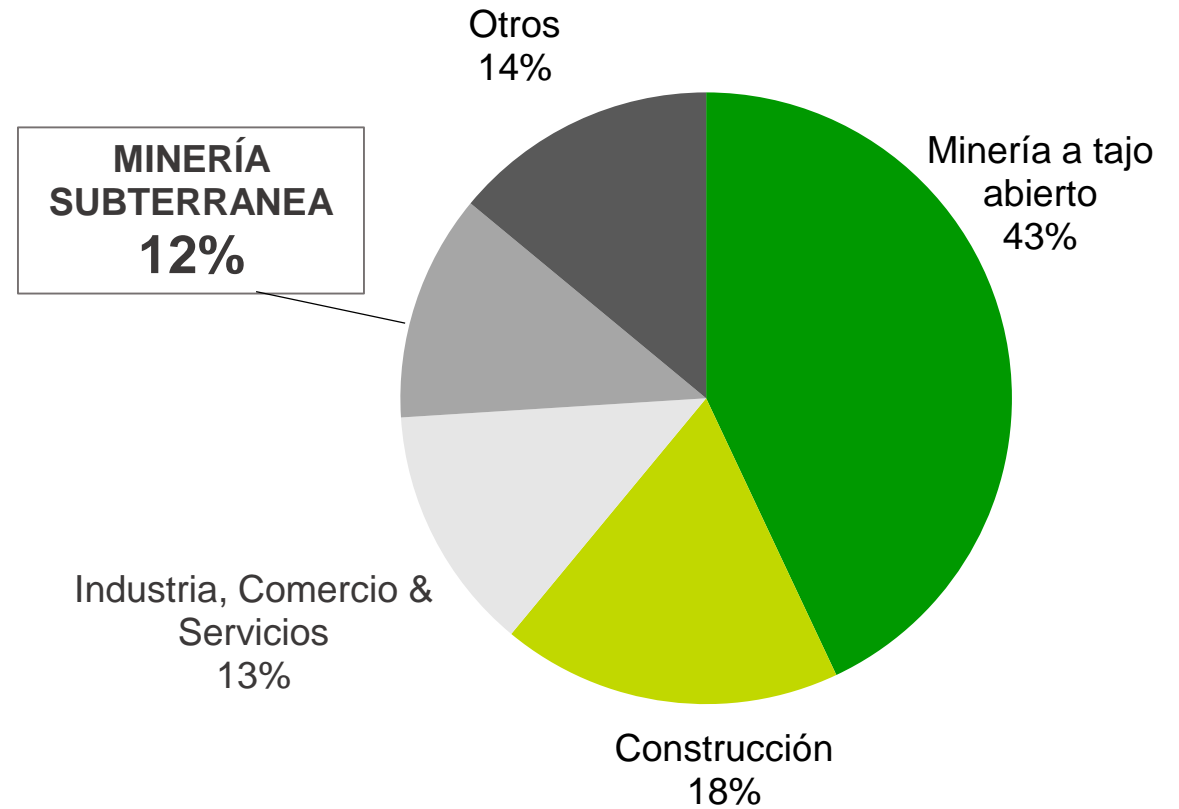
Construcción



Industria, comercio y servicios



Minería subterránea



Ferreyros, Unimaq y Orvisa mostraron un desempeño destacado



2021
(S/. Millones)

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica

Negocios complementarios en el Perú y el exterior

Ventas

4,695

572

947

% de Ventas Totales

77%

9%

14%

EBITDA

793

71

137

% de EBITDA Total

79%

7%

14%

Margen EBITDA

17%

12%

14%

de colaboradores

4,874

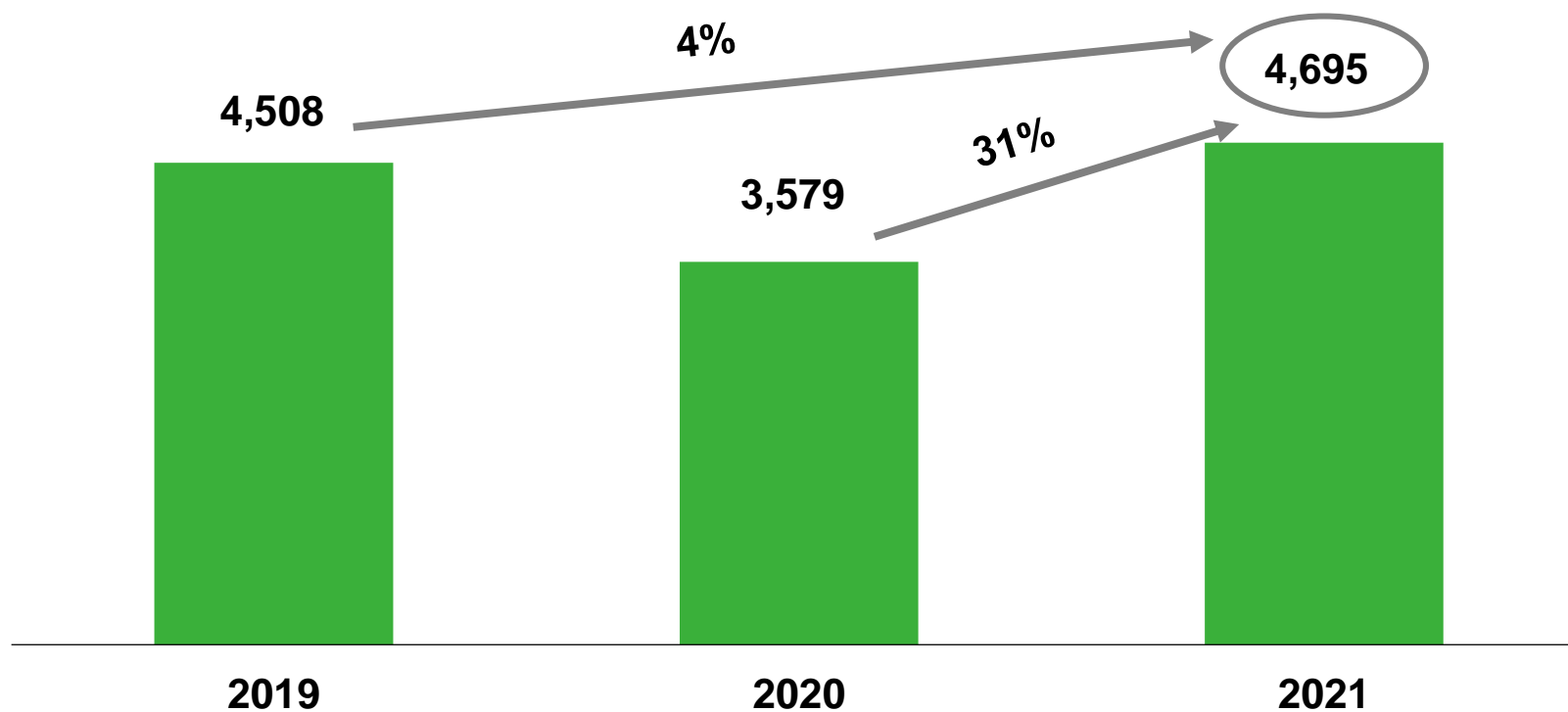
777

970

Ventas de Subsidiarias CAT en Perú: Ferreyros, Unimaq y Orvisa



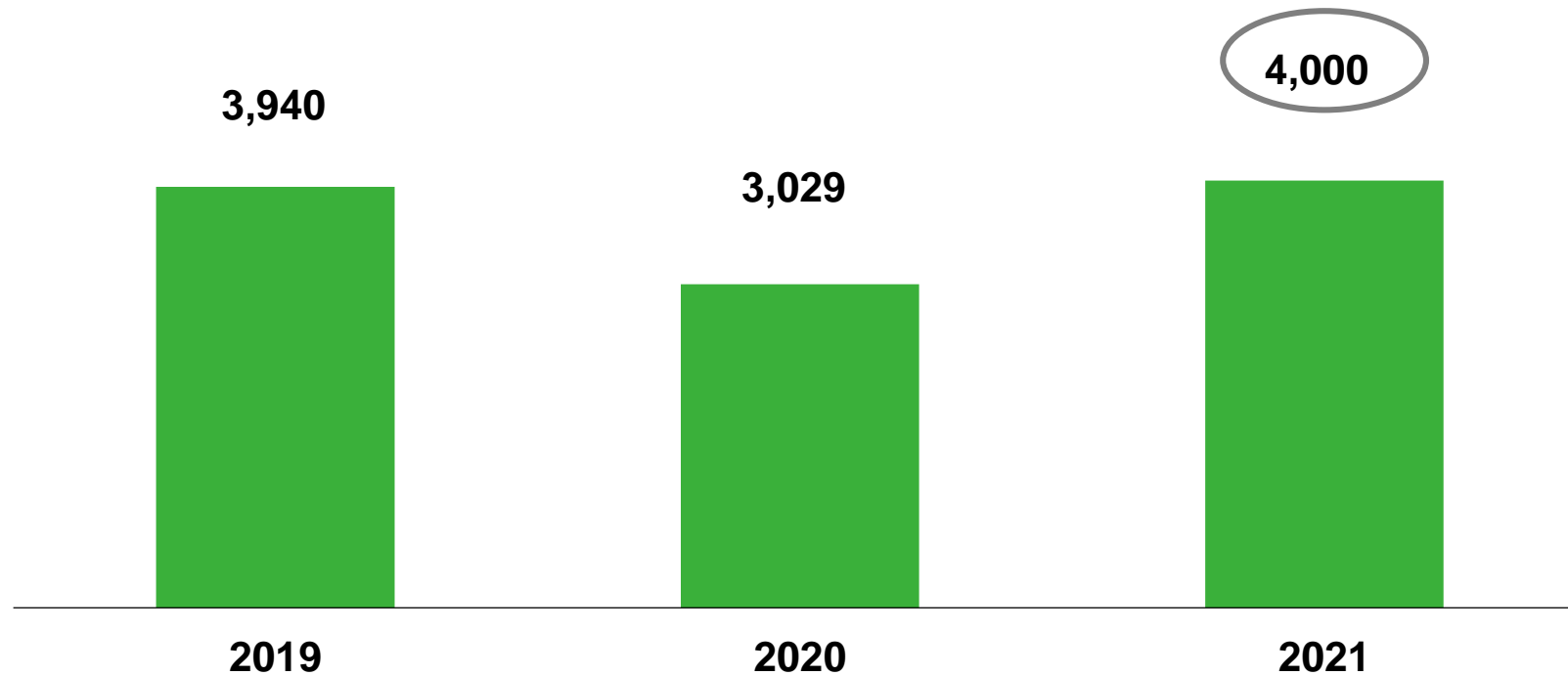
Ventas Ferreyros, Unimaq y Orvisa
(Millones de S/)



Las ventas de Ferreyros fueron de S/ 4,000 millones



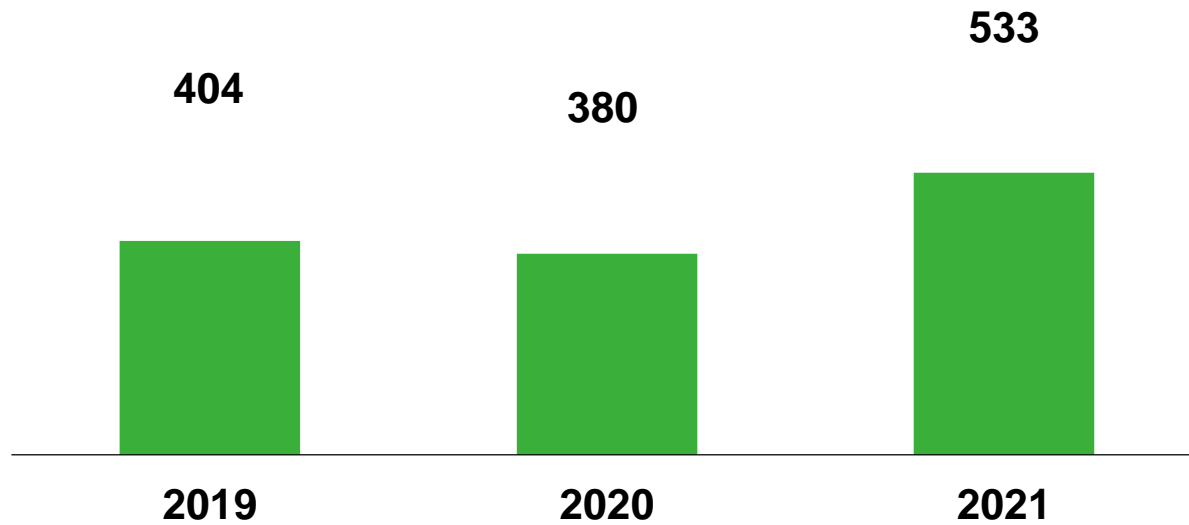
Ventas Ferreyros
(Millones de S/)



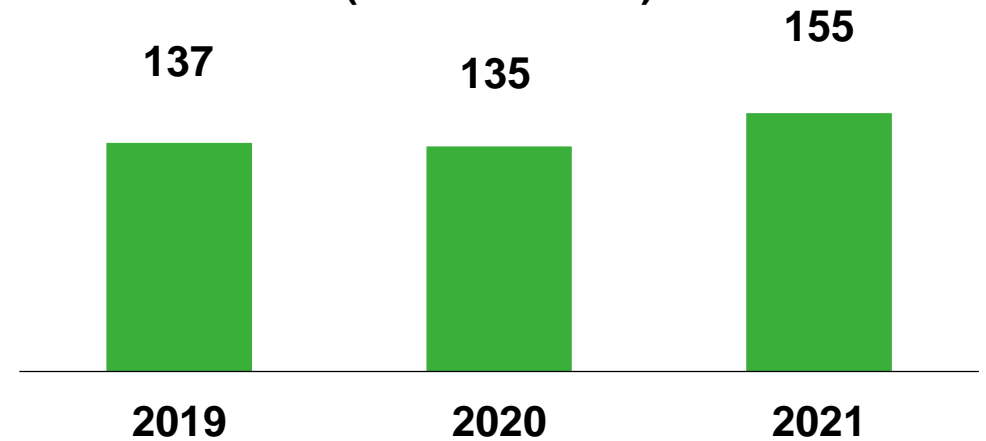
Ventas de Unimaq y Orvisa



Ventas Unimaq
(Millones de S/)



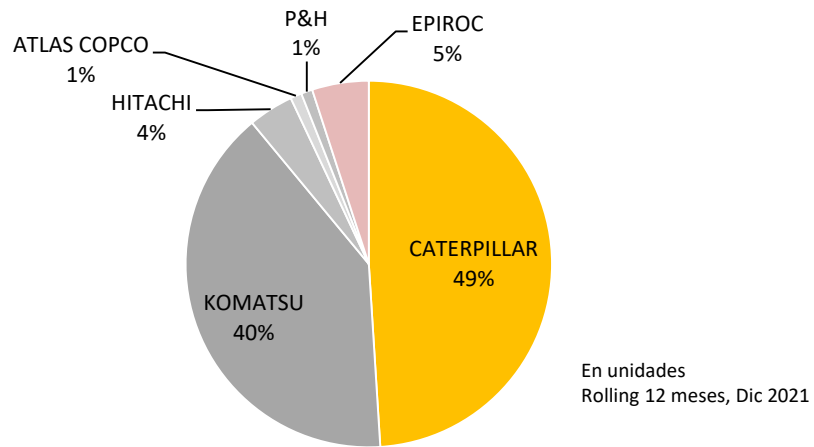
Ventas Orvisa
(Millones de S/)



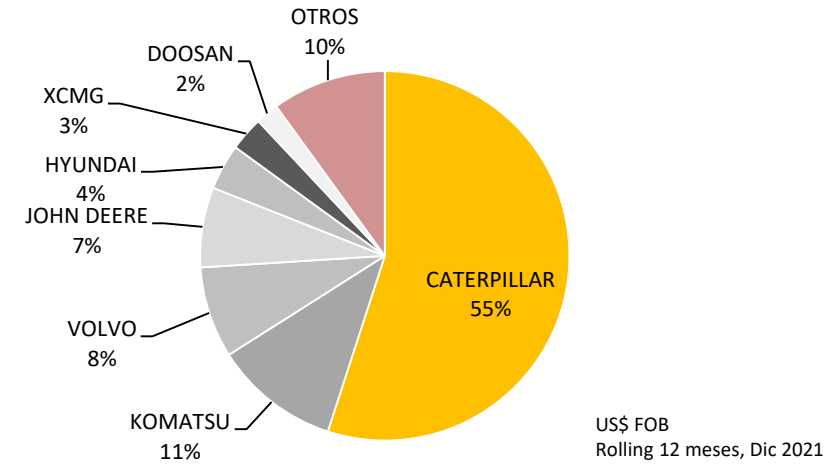
Caterpillar - Participación de mercado de 50%



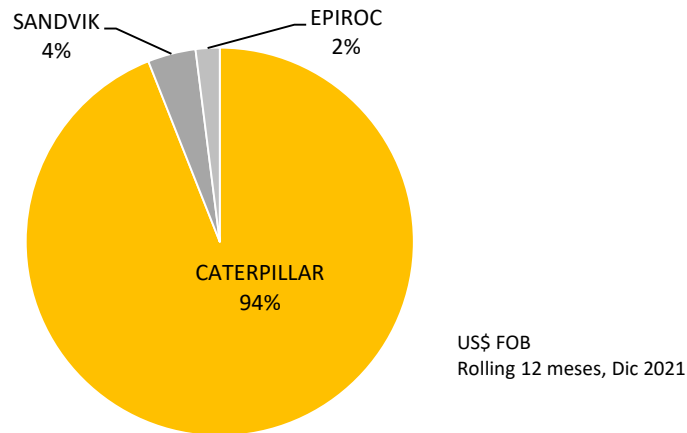
Minería a Tajo Abierto



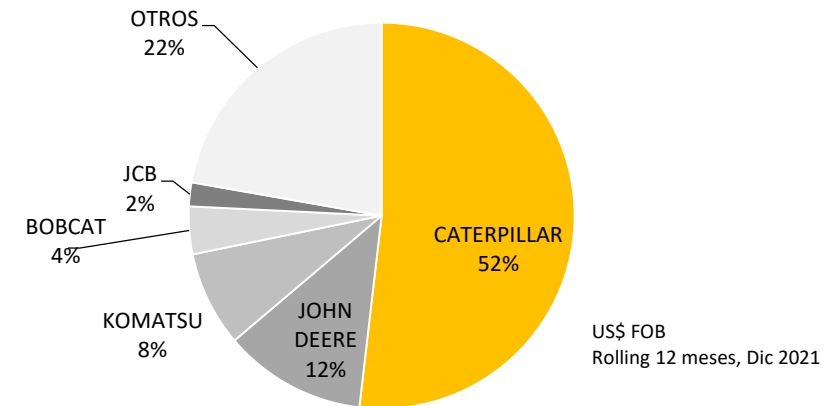
Construcción Pesada



Minería Subterránea



Construcción Ligera



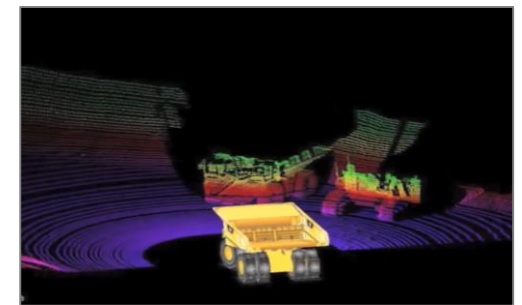
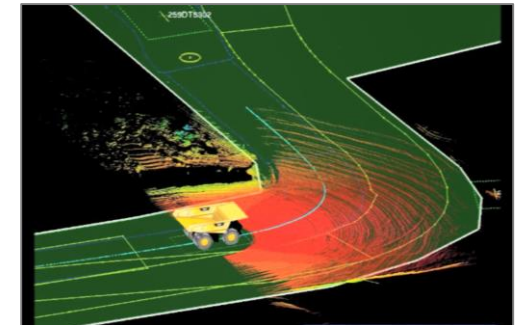
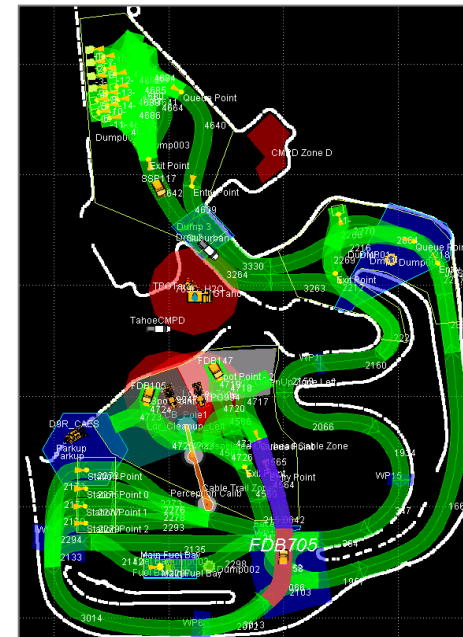
Primera flota de camiones autónomos



27 unidades al 2022



Sistema de alta precisión MineStar Terrain



Interés de las minas por los camiones de 400 toneladas y tracción eléctrica



Camión 798AC - Tracción Eléctrica

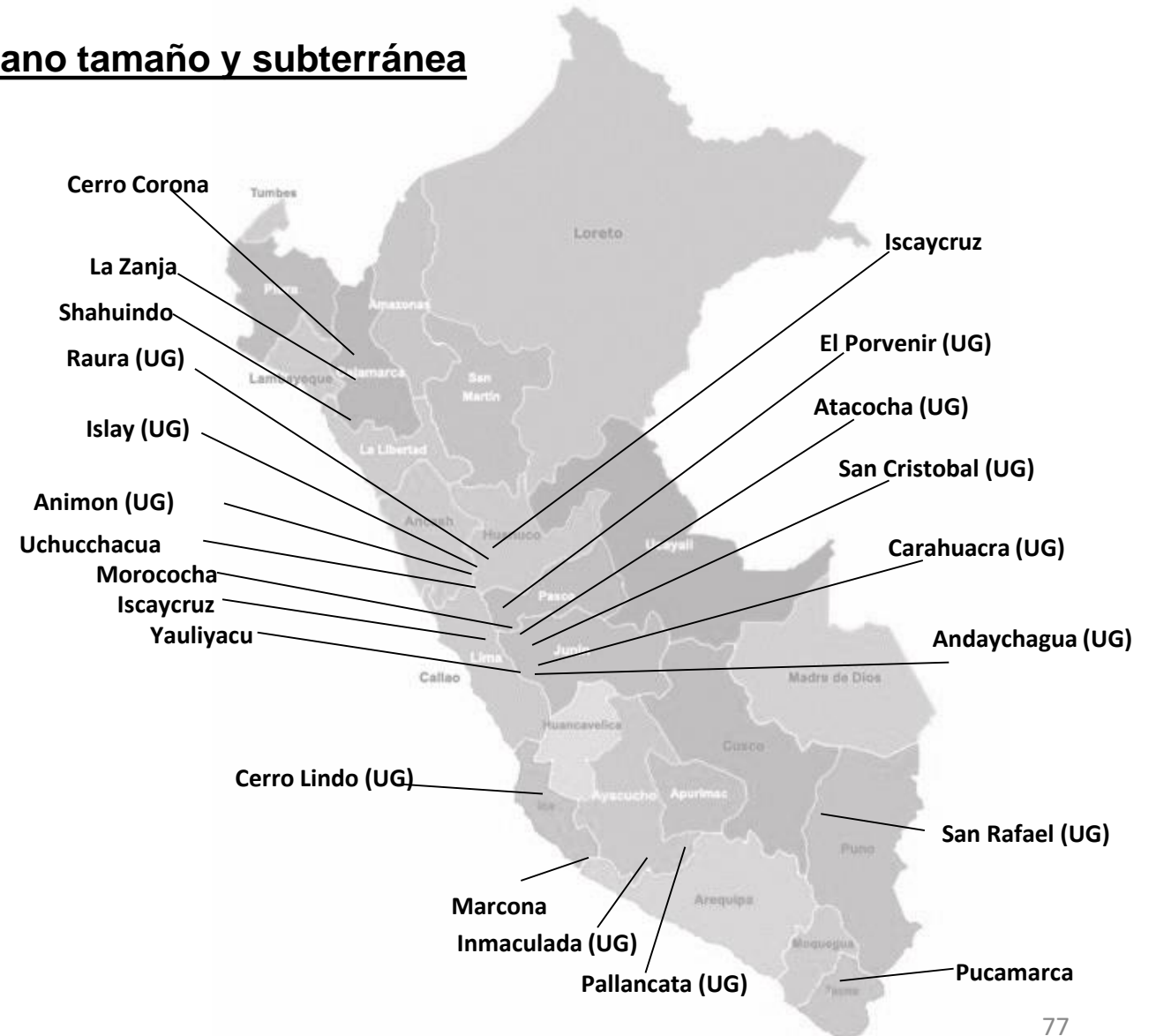


Camión 797F - Tracción Mecánica

Minería Subterránea



Mediano tamaño y subterránea



Impacto positivo de labores de infraestructura pública

Ferreycorp



Trabajos de construcción a nivel nacional



Ampliación Aeropuerto
Jorge Chávez



Aeropuerto Chinchero



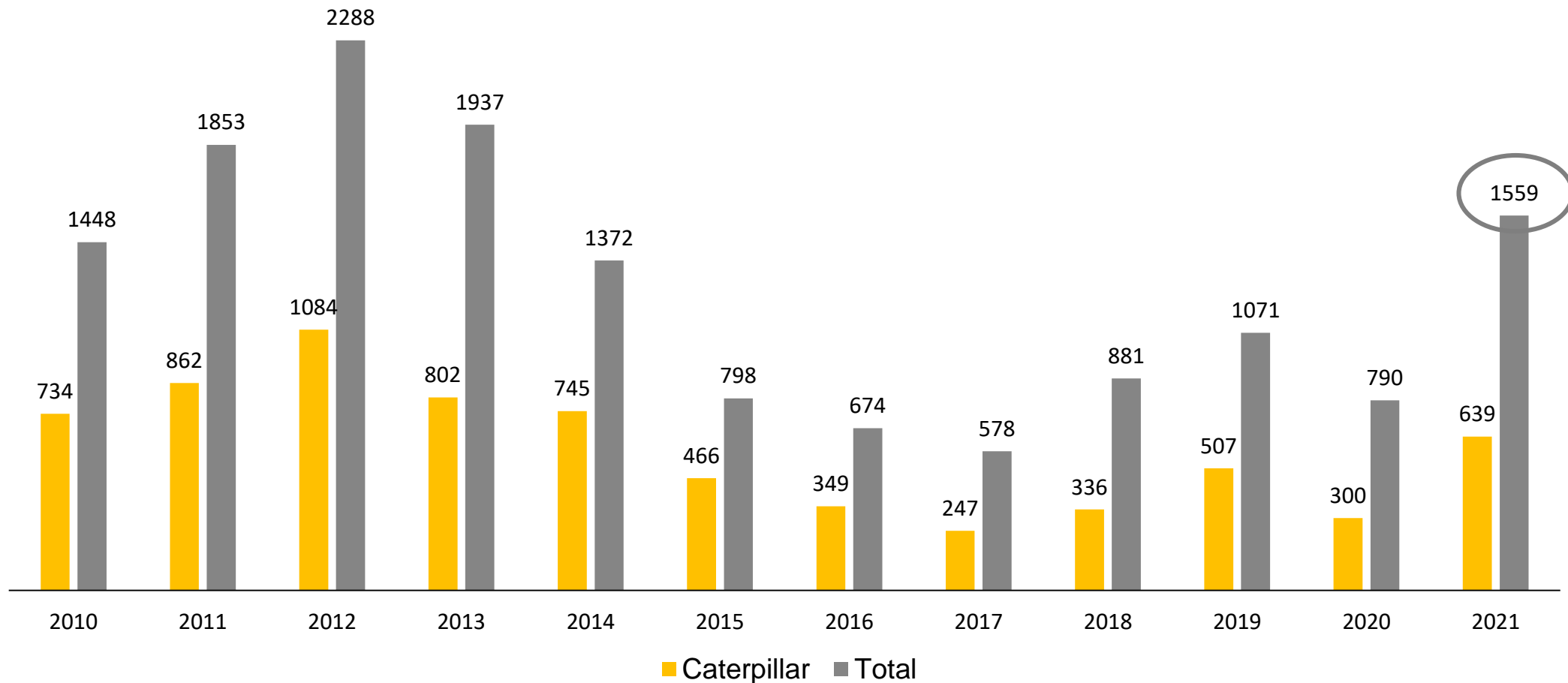
Línea 2 del Metro de Lima



1,500 unidades para la construcción pesada



Importaciones (En unidades)



Impactando positivamente en el desempeño de Unimaq

Ferreycorp



UNA EMPRESA FERREYCORP



Integración de Cresko



**AMPLIAMOS
NUESTRO
PORTAFOLIO CON**

**UNIDAD DE —
MAQUINARIA
ASIÁTICA**

CRESKO **+**

**UNIDAD DE —
MAQUINARIA
ASIÁTICA**

CRESKO **+**



SHACMAN



SEM
A Caterpillar Brand

**UNIDAD DE
MAQUINARIA
ASIÁTICA**



SRH
PART OF METSO

UNIMAO **CAT** Rental
UNA EMPRESA FERREYCORP

Orvisa

Ferreycorp

Orvisa **CAT**

Construcción



Gobierno



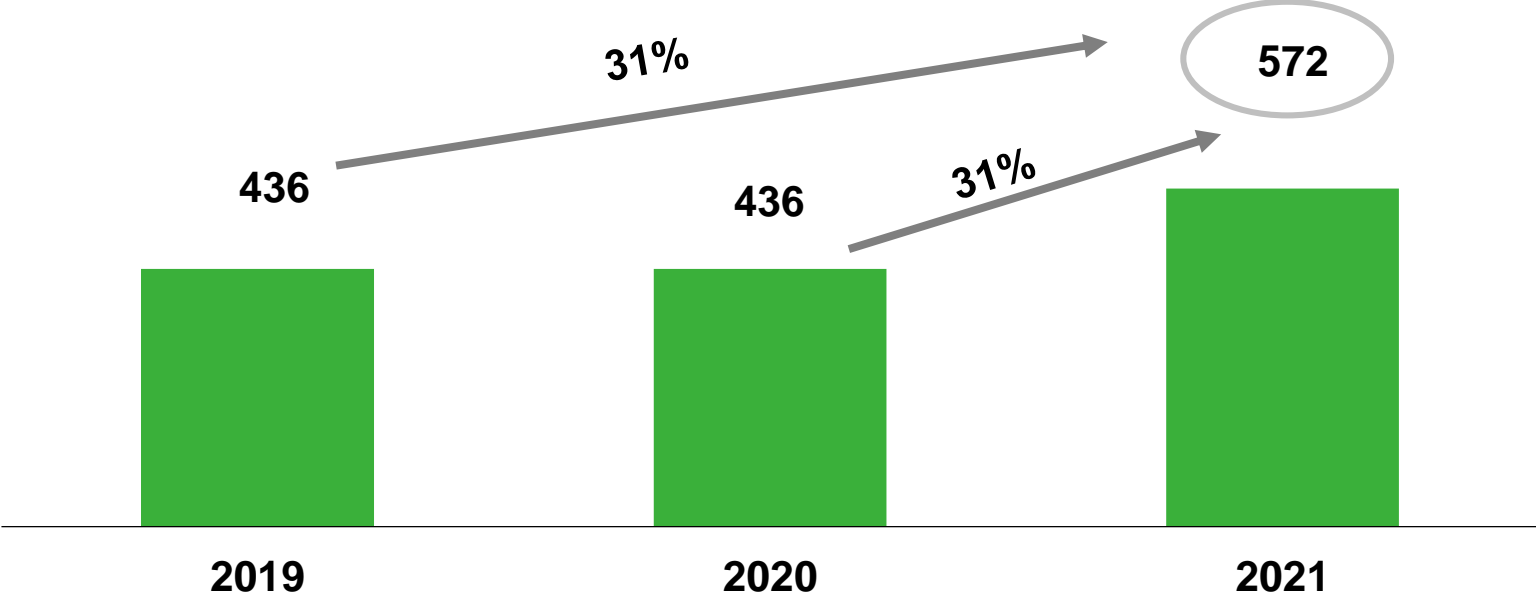
Forestal



Ventas de subsidiarias de Centroamérica



Ventas Consolidadas Centroamérica
(Millones de S/)



Subsidiarias en Centroamérica



2021
(S/. Millones)

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en el Perú

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en Centroamérica

Negocios complementarios
en el Perú y el exterior

Ventas

4,695

572

947

% de Ventas Totales

77%

9%

14%

EBITDA

793

71

137

% de EBITDA Total

79%

7%

14%

Margen EBITDA

17%

12%

14%

de colaboradores

4,874

777

970

Gentrac en Guatemala



Cogesa en El Salvador



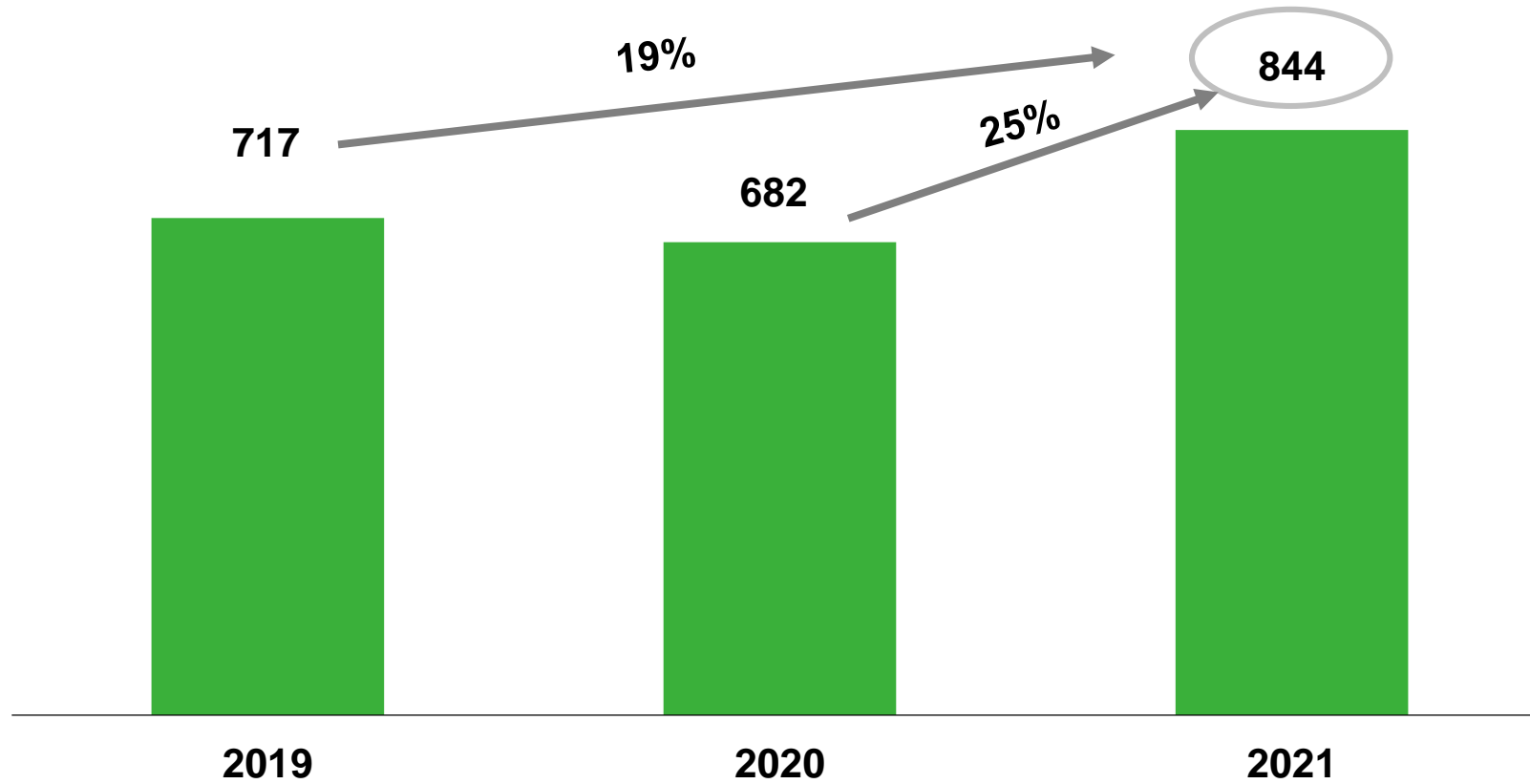
UNA EMPRESA FERREYCORP



Ventas de negocios complementarios



Ventas Negocios Complementarios
(Millones de S/)



Motored: Líneas desactivadas

Ferreycorp

MOTORED



UNA EMPRESA FERREYCORP

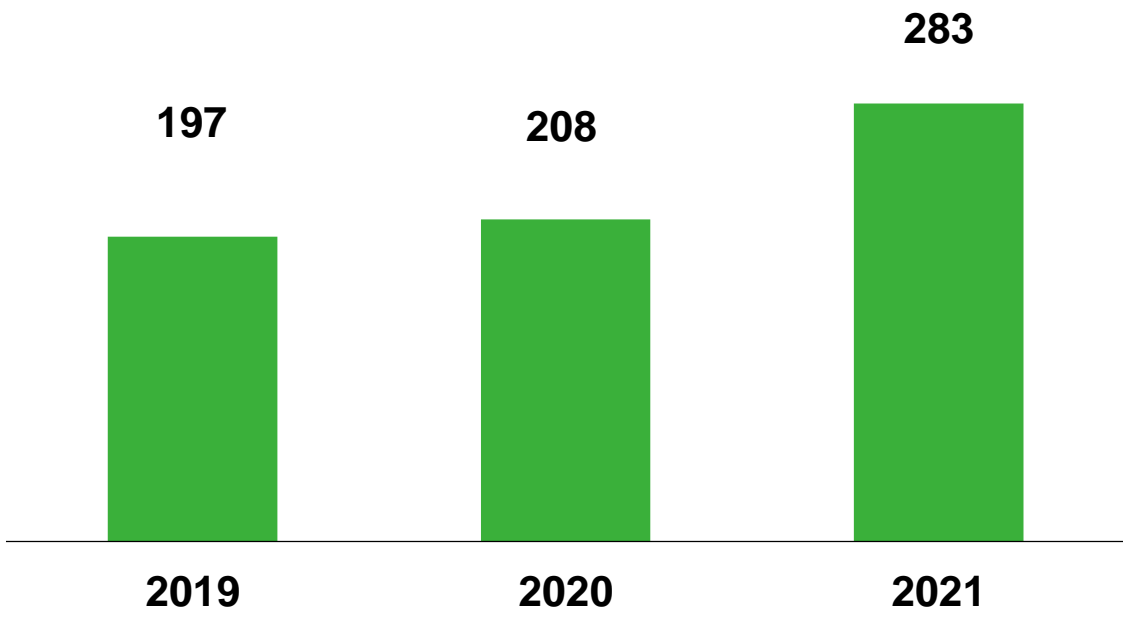




UNA EMPRESA FERREYCORP



**Ventas Soltrak
(Millones de S/)**



Segundo distribuidor industrial de 3M en América Latina



Mascarillas KN95



Purificadores de aire con motor

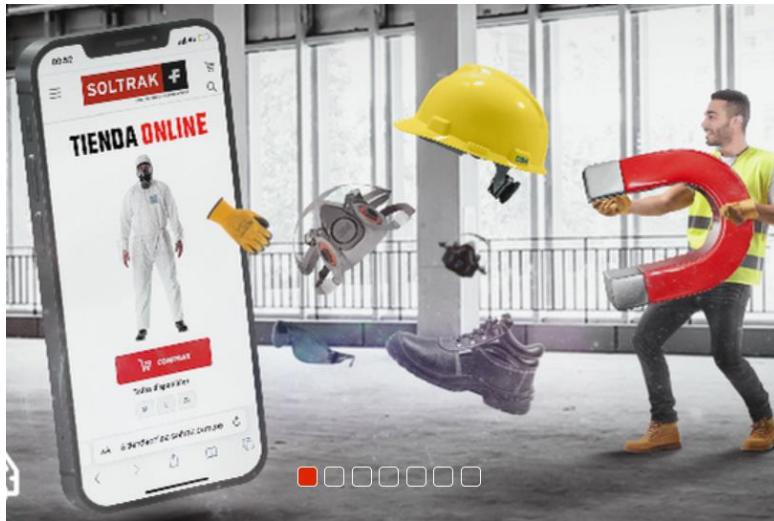


Chevron

Ferreycorp



Implementación de tienda en línea - Soltrak



Producto	Descuento	Precio Original	Precio Actual
RESPIRADOR N95 3M™ AURA 9205+ 10UND	20% DCTO	\$/98.75	\$/79.00
GUANTE DE CUERO PARA SOLDADOR TECSEG GS400 PAR	16% DCTO	\$/49.00	\$/16.00
CASCO TIPO SOMBRERO MSA V-GARD	9% DCTO	\$/59.00	\$/59.00
CASCO TIPO JOCKEY MSA	9% DCTO	\$/50.00	\$/50.00

Trex continuó con la provisión de soluciones de izamiento

Ferreycorp



UNA EMPRESA FERREYCORP

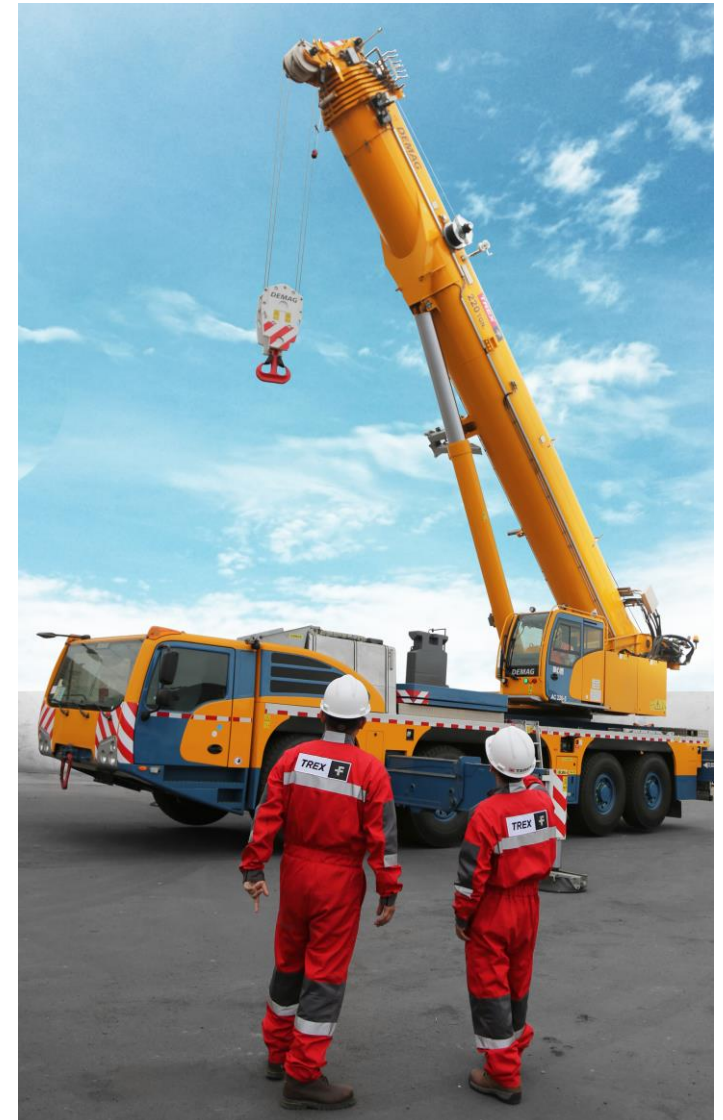


Portafolio de marcas - Trex

Ferreycorp



KONECRANES®



Fargoline y Forbis Logistics

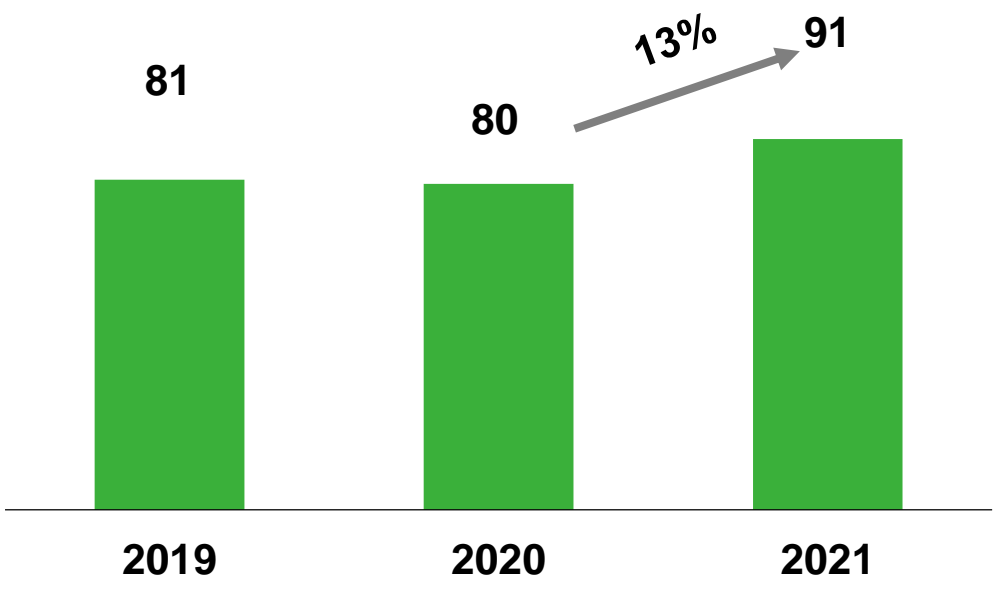


UNA EMPRESA FERREYCORP

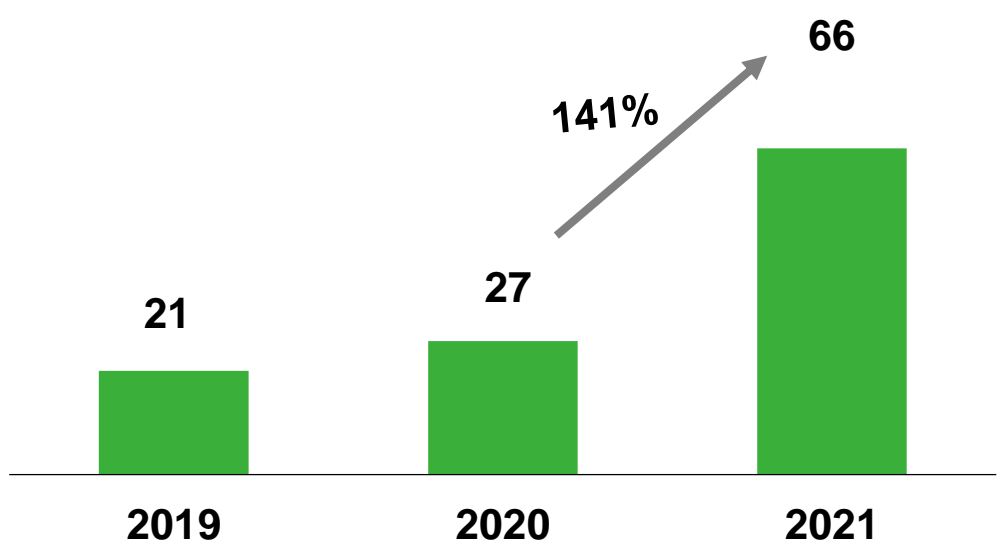


UNA EMPRESA FERREYCORP

Ventas Fargoline
(Millones de S/)



Ventas Forbis Logistics
(Millones de S/)

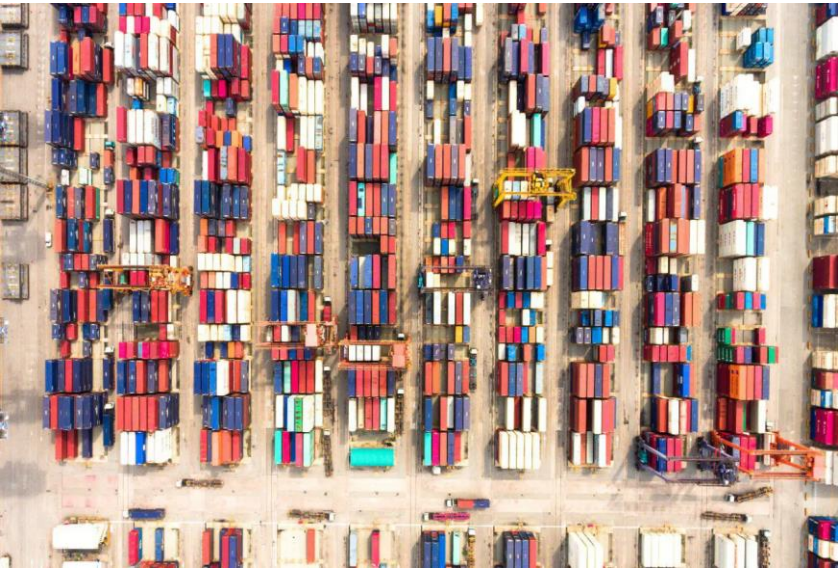


Retos logísticos que se presentaran a nivel global



Empresas y finanzas

El transporte marítimo se encarece un 328% por el Covid y el atasco en China



La falta de contenedores a nivel mundial aumentó los fletes marítimos
junio 21, 2021 2 Comments

La crisis de contenedores a nivel mundial se mantendrá hasta finales de 2021

25 ENERO 2021 :: SECTORIALES



La congestión de contenedores en los puertos británicos durará meses



Agilidad, personalización y alta calidad



Sitech mostró en el 2021 un crecimiento relevante

Ferreycorp

SITECH[™]

SISTEMA ANTICOLISIÓN
Aumenta la seguridad y **minimiza** los accidentes



7m

10m

SITECH

The diagram illustrates an anti-collision system with a central vehicle and two concentric detection zones. The inner zone is labeled '7m' and the outer zone is labeled '10m'. The background is a dark blue grid with a satellite map overlay.



SPS986 TRIMBLE
Maximiza la eficiencia de captura de información

SITECH

The image shows a construction worker in a white hard hat and high-visibility vest using a Trimble SPS986 GNSS receiver mounted on a tripod. The worker is holding the receiver and looking at a tablet. The background is a blurred construction site.



RESULTADOS FINANCIEROS

Estrategia de cobertura de mercados



Control de gastos y uso de palanca operativa

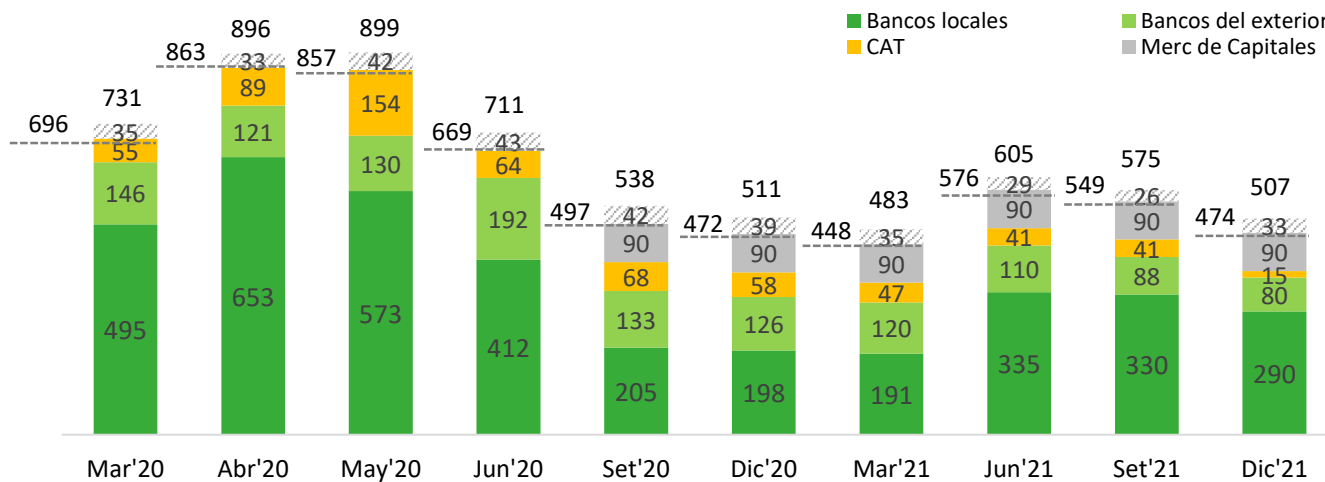


	Acum a dic21		Acum a dic20
Ventas Netas	6,111,817		4,694,918
Costo de Ventas	-4,469,266		-3,505,007
Utilidad en ventas	1,642,551	14.4%	1,189,911
Gastos de Venta y Administración	-877,448		-773,465
Otros Ingresos (Egresos), neto	8,147		11,262
Utilidad operativa	773,250		427,708

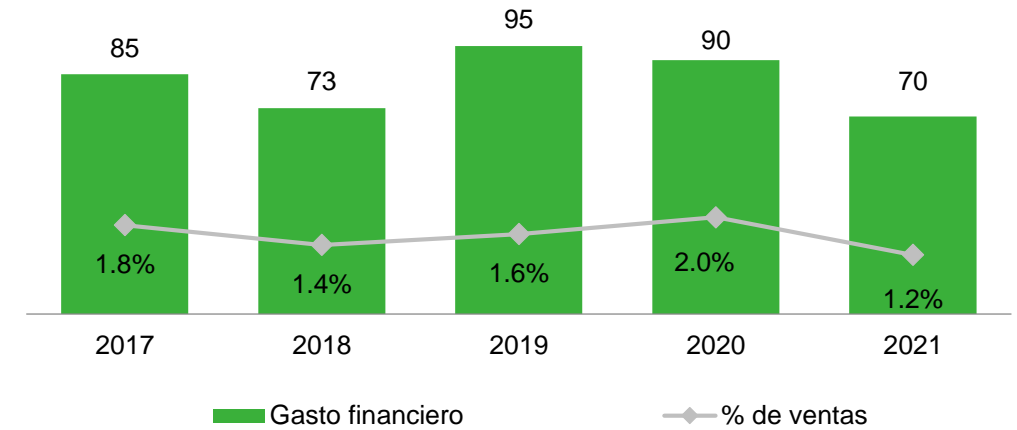
Mejorar la estructura de la deuda y reducir el gasto financiero



Deuda
(En millones de US\$)



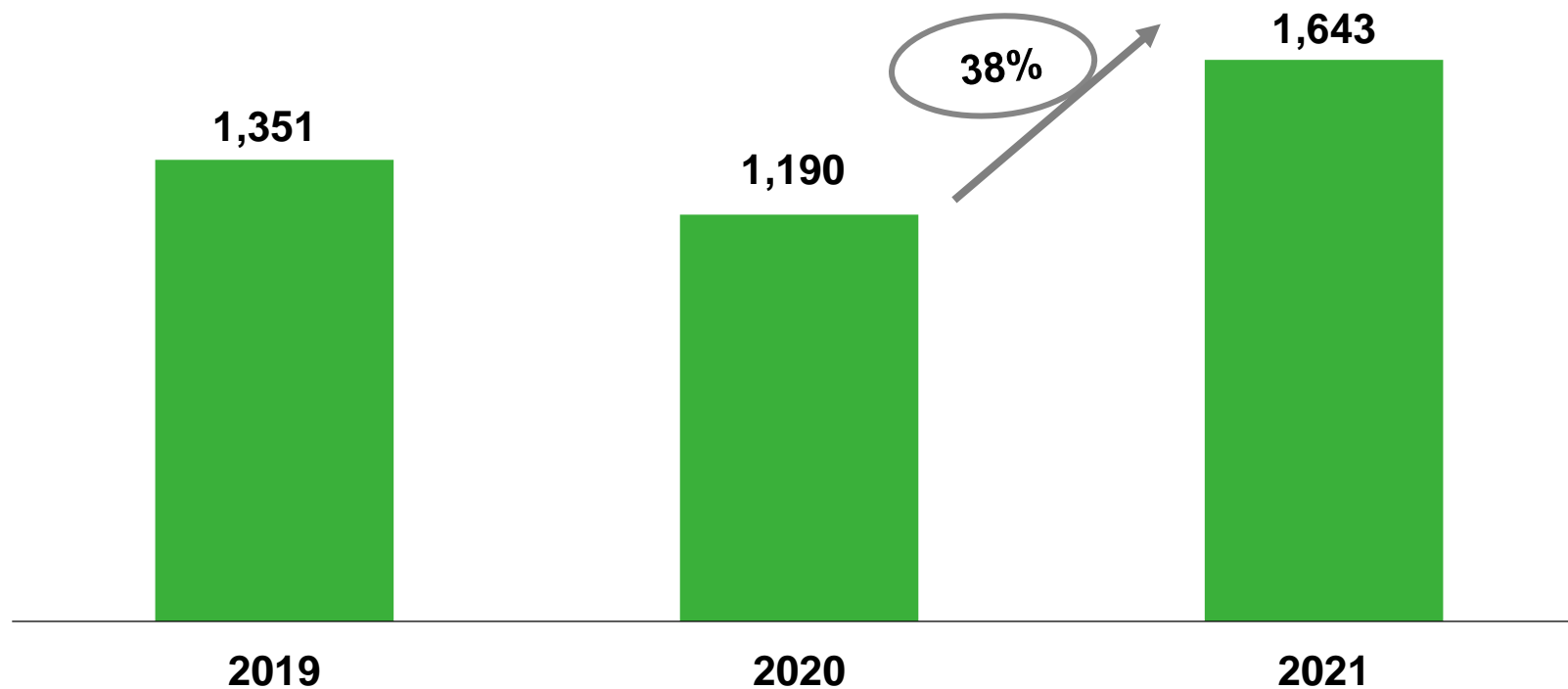
Gasto Financiero
(En millones de S/)



La utilidad bruta creció en 38% respecto al ejercicio anterior



Utilidad Bruta
(Millones de S/)



Gastos y Margen Operativo

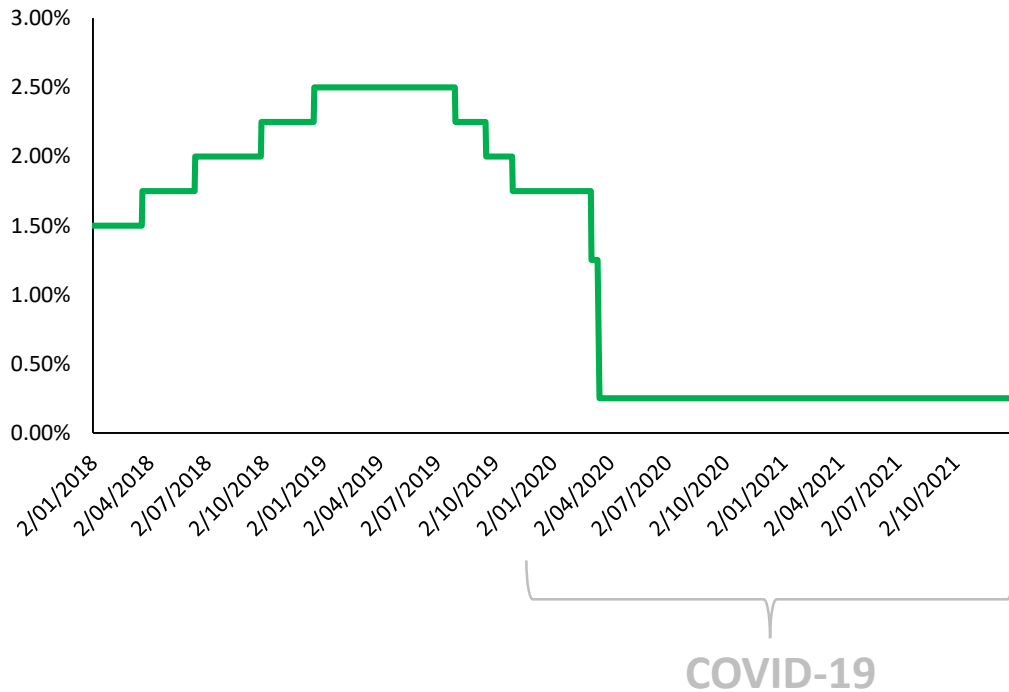


	2020	2021
VENTAS	4,695	6,112
GASTOS	16.5%	14.4%
MARGEN OPERATIVO	9.1%	12.7%

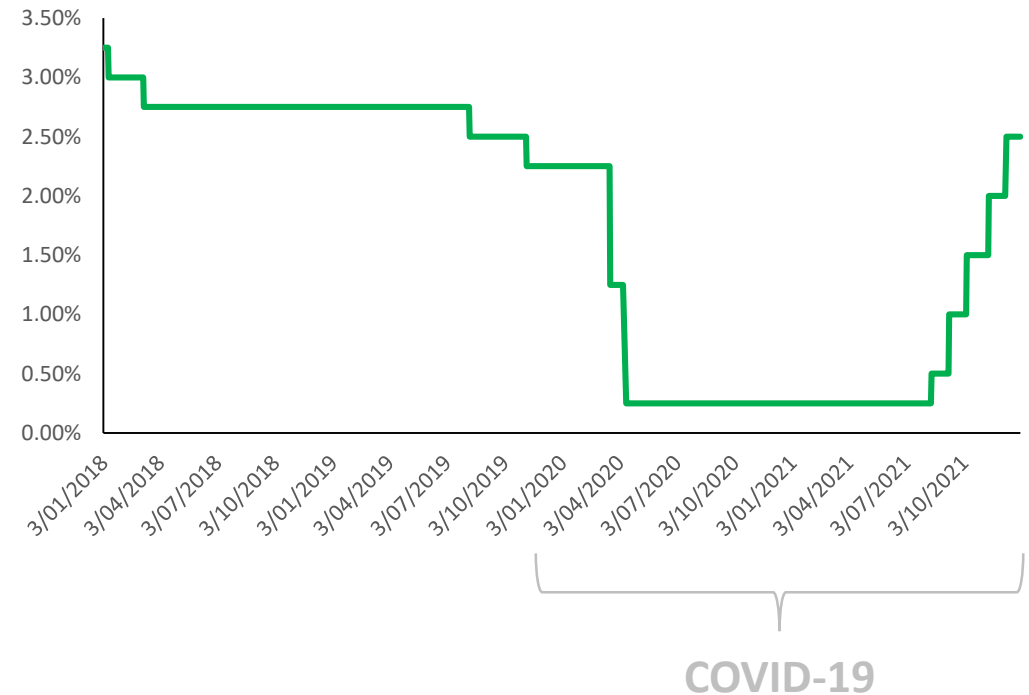
Reducción de tasas de interés y su retorno a niveles anteriores a la pandemia



Tasa Referencial - Dólares
(2018-2021)



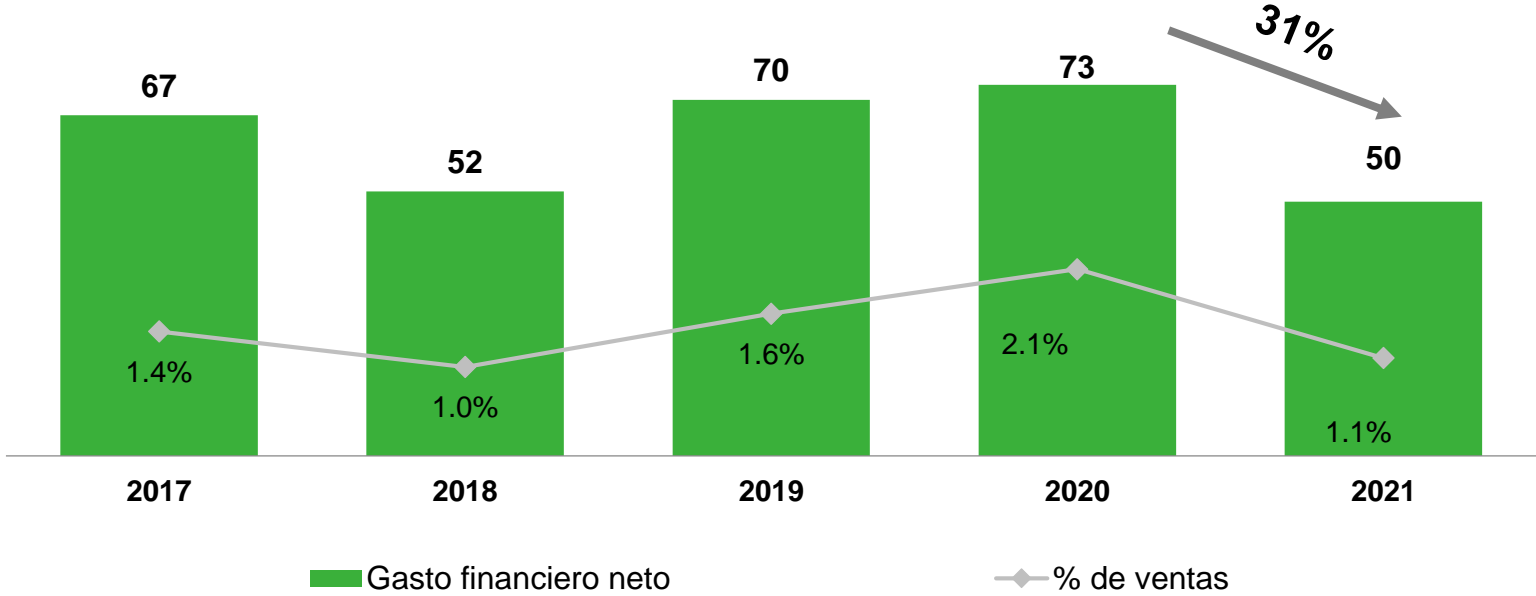
Tasa Referencial Soles
(2018-2021)



Gasto Financiero Neto



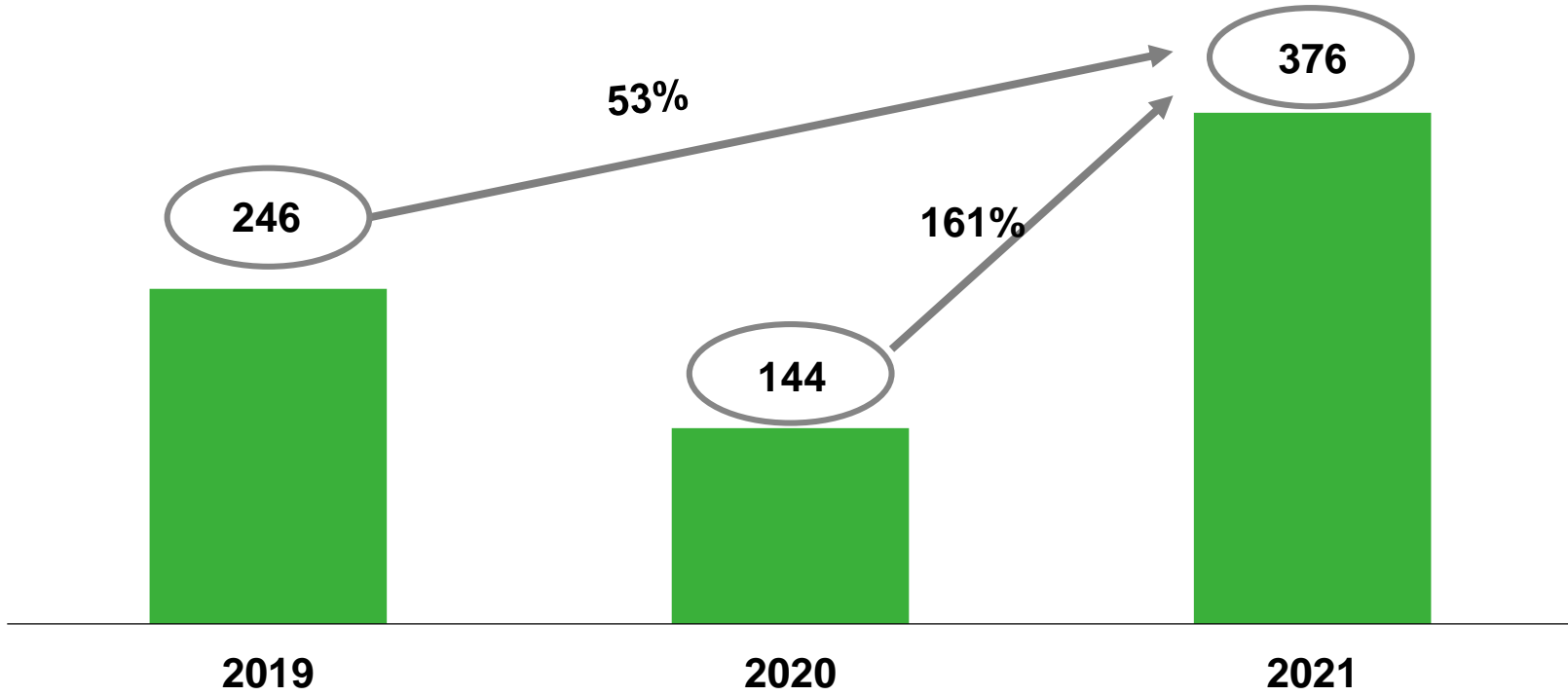
Gasto Financiero Neto
(en millones de S/)



Utilidad neta de S/ 376 millones



Utilidad Neta
(Millones de S/)

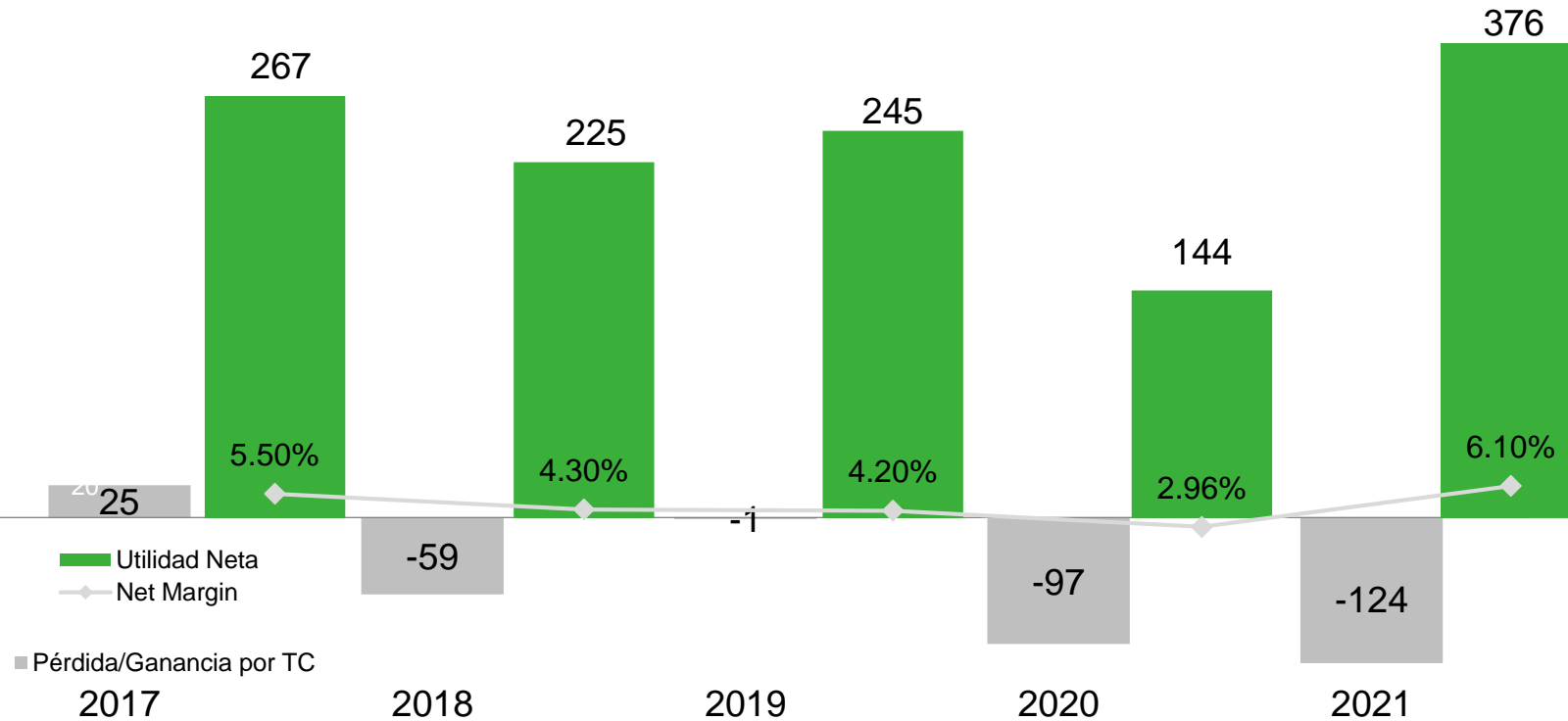


Efecto de la pérdida en tipo de cambio



Utilidad Neta, Margen y Pérdida por TC

(En millones de S/)



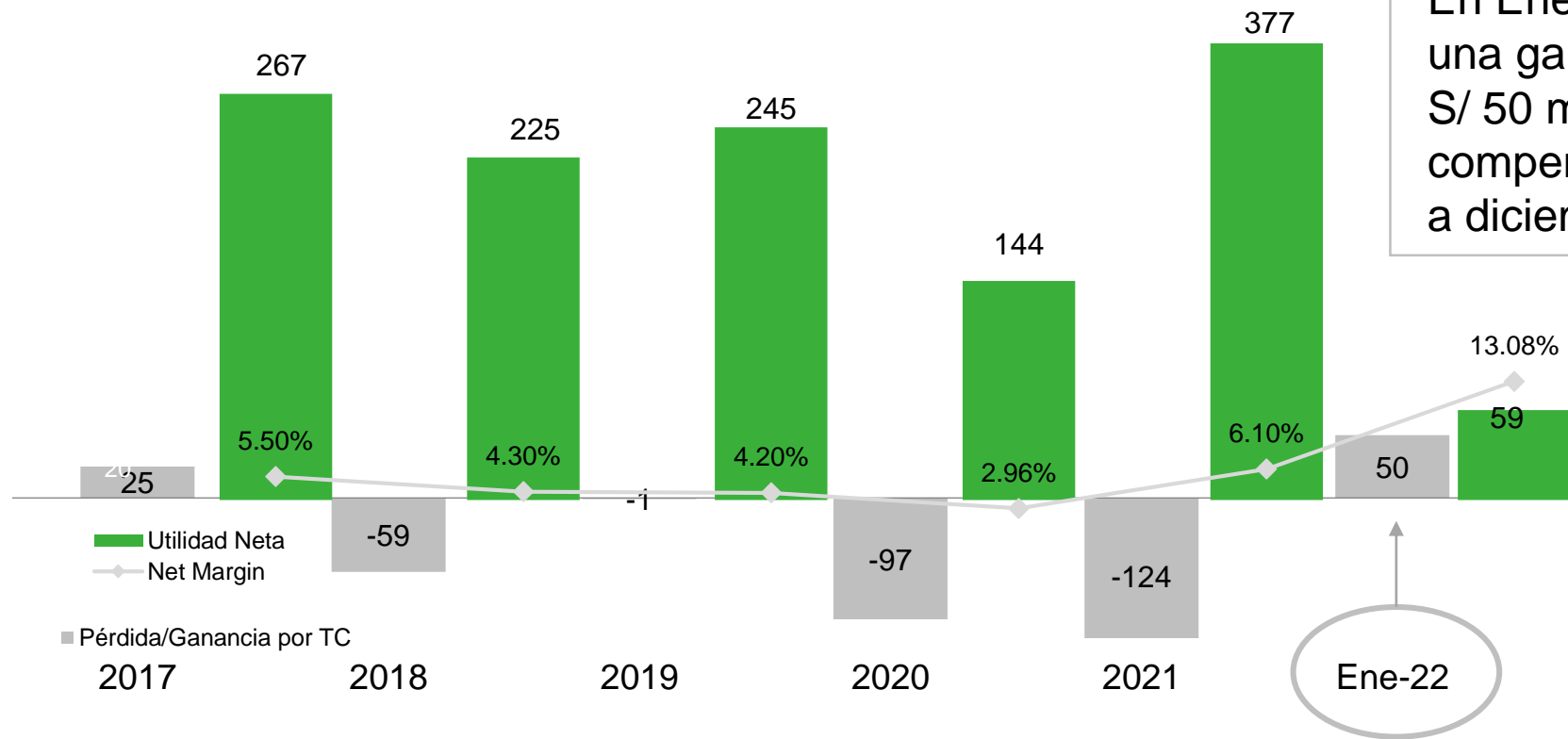
El efecto de la pérdida en cambio se compensó en parte por su recuperación a través del margen bruto, resultando un efecto neto de **S/ 48 millones en el 2021.**

...que se espera se siga recuperando en los siguientes meses



Utilidad Neta, Margen y Pérdida por TC

(En millones de S/)

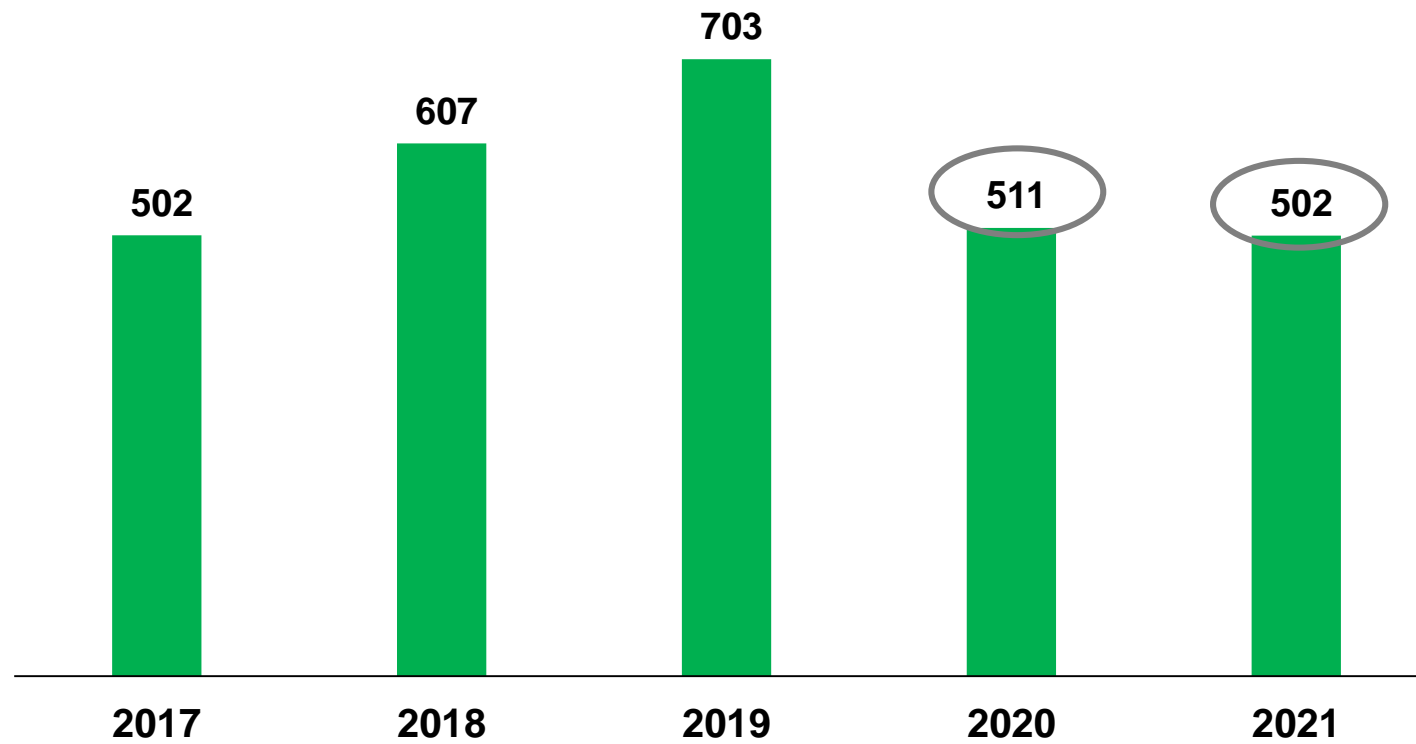


En Enero 2022 se obtuvo una ganancia en cambio S/ 50 millones que compensó la pérdida neta a diciembre

La deuda alcanzó los US\$ 502 millones



Evolución Deuda Financiera

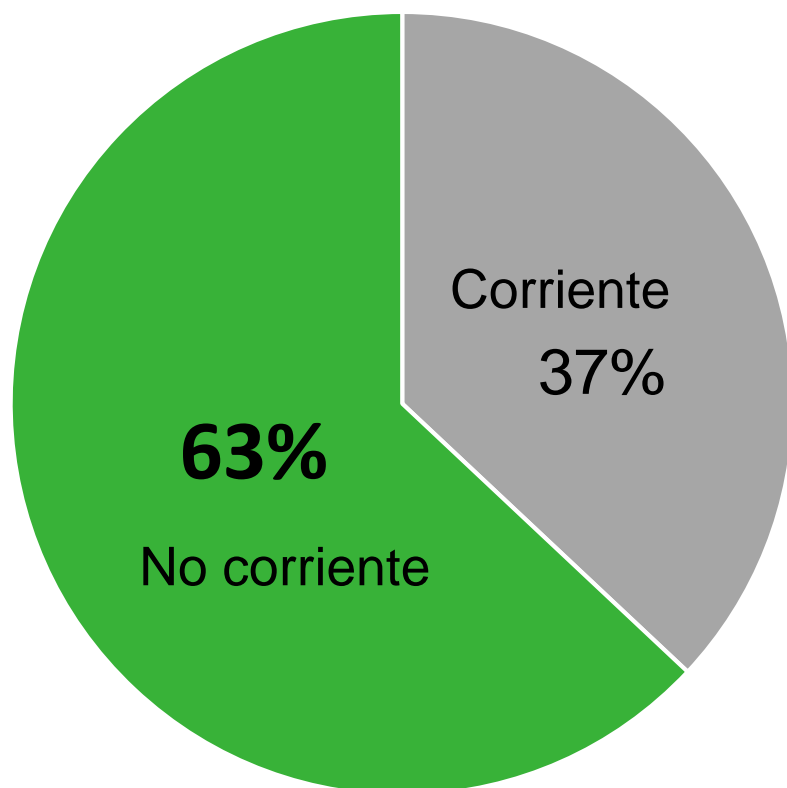


Reperfilamiento de deuda



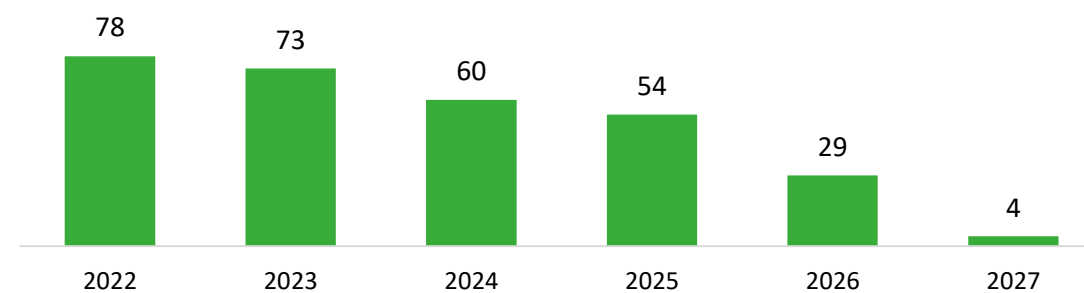
Deuda Financiera

A diciembre 2021



Vencimiento de la Deuda

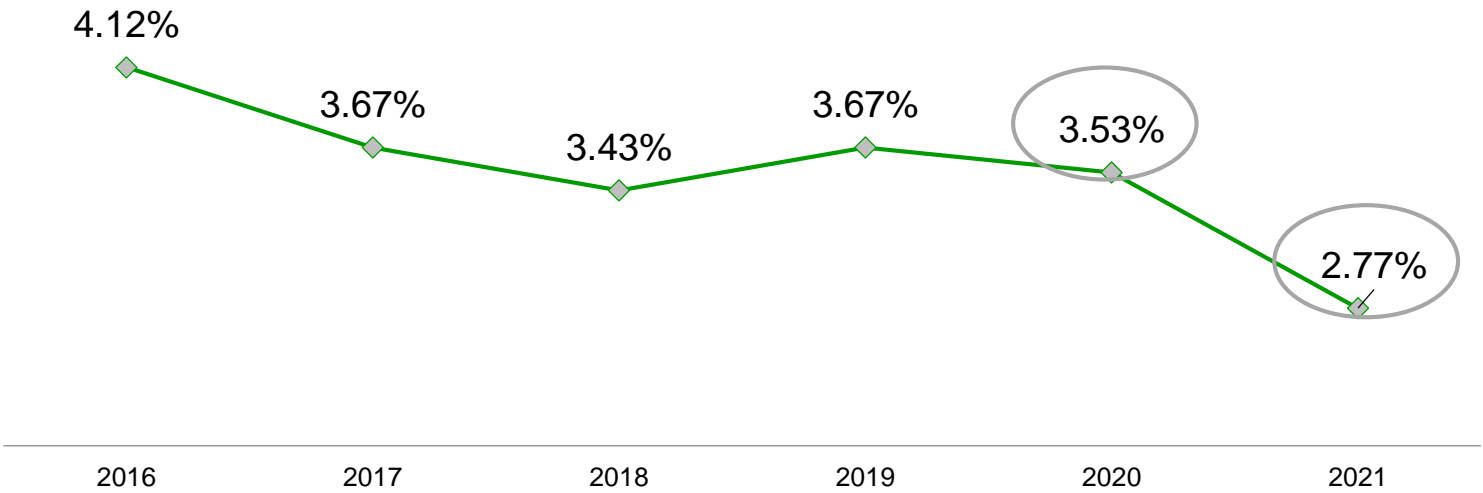
(En millones de US\$)



Tasa promedio de la deuda



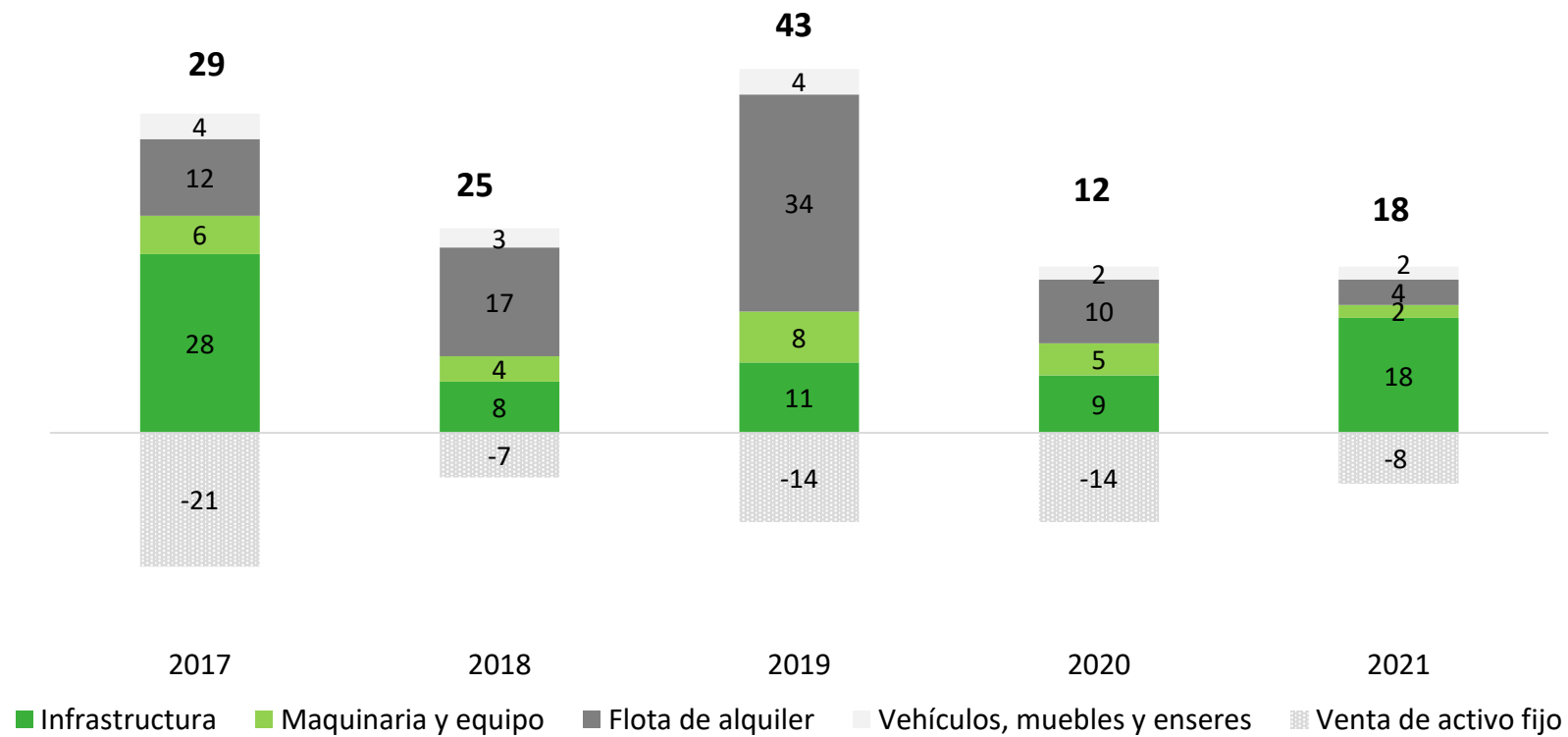
Costo promedio de deuda



Inversiones de la corporación




Capex
(En millones de US\$)



La inversión en activos intangibles alcanzó US\$ 1.8 millones de dólares a Diciembre 2021.

SAP S/4 HANA

Ferreycorp

 Conteo regresivo SAP:

¡Estamos a 1 día de nuestro Go Live en Ferreycorp!

IMPLEMENTACIÓN SAP FERREYCORP

GO LIVE SAP

Día

1

¡Contamos con tu apoyo!

¡Implementación
SAP S/4HANA!



2021



INVERSIÓN
2016 – 2020:
S/ 254 MM

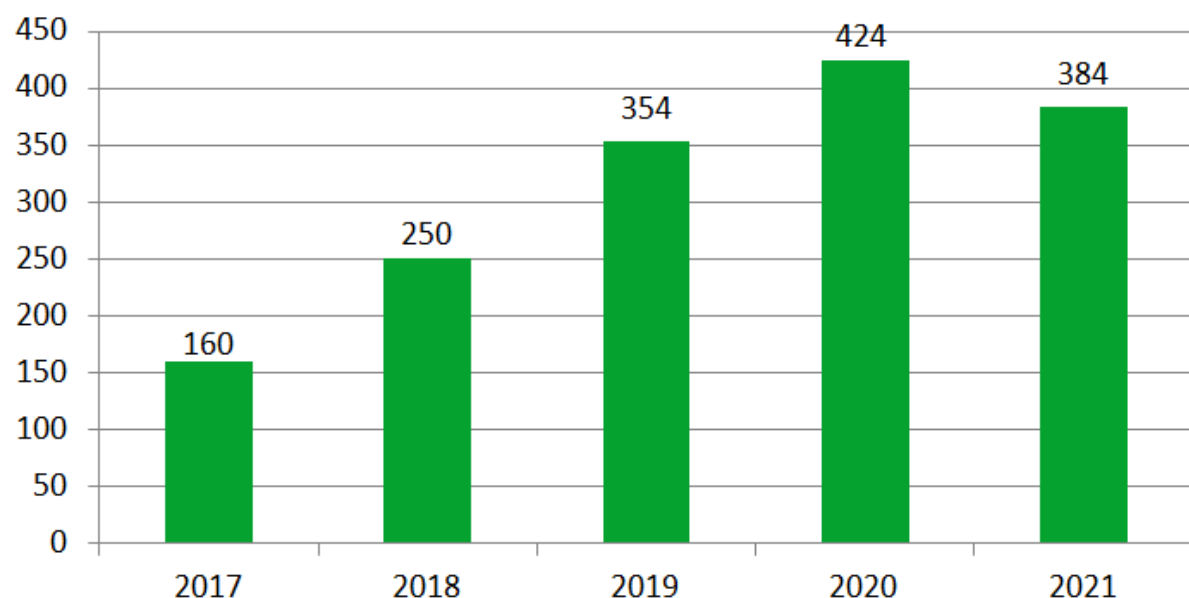
**Hoy iniciamos
un GRAN HITO EN
NUESTRA HISTORIA,
gracias por construir
el Ferreycorp del mañana.**

ACCIONISTAS

Activa y fluida relación con los accionistas e inversionistas



Accionistas e Inversionistas atendidos



**En 2020, debido a la pandemia se realizaron 3 calls adicionales a los trimestrales con la finalidad de brindar actualizaciones sobre las operaciones de la empresa a los accionistas.*

Calendario 2021 -

Oct 29	CALL RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2021 / ENTREGA DIVIDENDOS	Oct 27	RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2021	Aug 02	CALL RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2021
Jul 27	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2021	May 14	ENTREGA DIVIDENDOS	Apr 30	CALL RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2021
Apr 28	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2021	Apr 21	FECHA DE REGISTRO DIVIDENDOS	Mar 31	JUNTA DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
Feb 24	BTG PACTUAL ANDEAN CONFERENCE	Feb 17	CALL RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2020	Feb 15	RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2020
Jan 14	SANTANDER ANNUAL LATIN AMERICAN CONFERENCE				

Junta General de Accionistas del 31 de marzo 2021



**FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
NO PRESENCIAL**

(Decreto de Urgencia N° 056-2020, Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, Decreto de Urgencia N° 018-2021 y la Resolución de Superintendente N° 019-2021-SMV/02)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020, el artículo 5 de la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 018-2021 y la Resolución de Superintendente N° 019-2021-SMV/02, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 31 de marzo del año 2021, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2020 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación de los artículos 19°, 26° y 30° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para contemplar la posibilidad de llevar a cabo juntas de accionistas no presenciales.
4. Aprobación para que individualmente tanto la Sociedad como alguna de sus subsidiarias pueda emitir obligaciones, tanto en el mercado local como en el extranjero, mediante la colocación de instrumentos representativos de deuda y delegación de facultades al directorio.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2021.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

**QUORUM
79.51%**

Distribución de dividendos en 2021



Fecha de Pago	Ejercicio	Monto a repartir	Total acciones con derecho	Capital	Dividendos en efectivo por acción	Fecha de Corte	Fecha de Registro
14/05/21	2020	86'368,865.74	948'554,069	975,683,029	S/. 0.091053181425	19/04/21	21/04/21
29/10/21	2021	100'000,000	946'143,295	975,683,029	S/. 0.105692235551	13/10/21	15/10/21

Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería en noviembre 2021



Mes	N° Acciones	Precio Prom Pond
Nov-19	2,330,000	2.15
Dic-19	3,401,849	2.13
Feb-20	4,427,217	2.07
Mar-20	6,629,725	1.93
Abr-20	30,000	1.23
May-20	295,000	1.33
Jun-20	165,000	1.43
Dic-20	560,341	1.76
Ene-21	3,735,516	1.98
Feb-21	2,128,231	2.08
Mar-21	3,461,216	2.18
Abr-21	220,000	1.81
May-21	1,269,706	1.84
Jun-21	263,697	1.62
Jul-21	10,000	1.54
Ago-21	612,236	1.49
	29,539,734	2.01

Amortización de
16.8 millones
de acciones de
tesorería

Nuevo capital social:
S/ 958,894,238

Programa de recompra de acciones y saldo



Programa de recompra de acciones:

**S/ 50
millones**

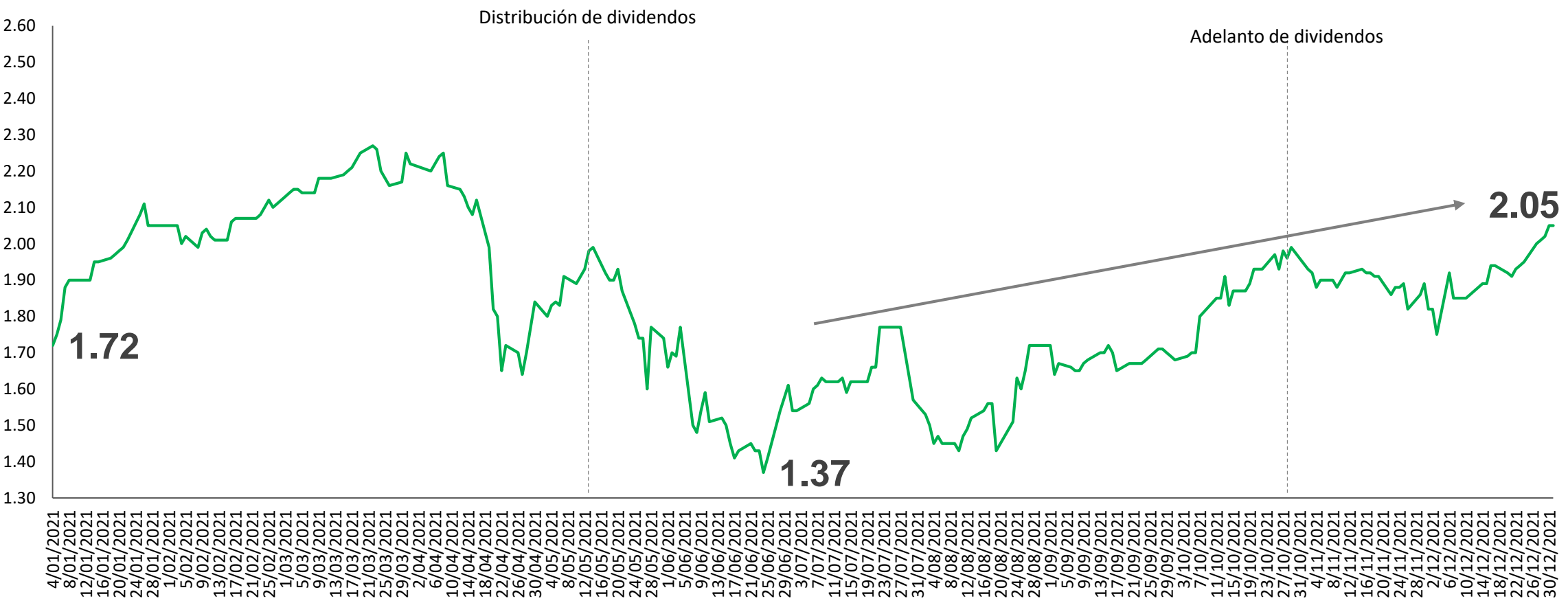
Saldo al 31.12.2021:

**S/ 12.8
millones**



1.34%
del
capital social

Las acciones de Ferreycorp tuvieron un rendimiento positivo



Total Shareholder Return

Ferreycorp



TSR = 31%

SOSTENIBILIDAD



Social

**Económico
y Ambiental**

***Gobierno
Corporativo***

Obras por Impuesto



Cusco



Ucayali



11 Proyectos de Obras por Impuestos



Educación



Idelfonso - Trujillo

2,168
S/ 5.8 MM

Vallejo - Chepén

4,020
S/ 6.8 MM

Yauli – Junín

5,514
S/. 4.3MM

Huayllay – Pasco

1,605
S/ 4.4 MM

C. Portillo - Pucallpa

S/ 5.6 MM

**Expediente técnico*

S/ 105 millones



Saneamiento



Pueblo Nuevo

5,200
S75.3

Sangarará - Cusco

2,055
S/ 13.6 MM

Colquepata - Cusco

2,050
S/ 21.4 MM

Zurite - Cusco

2,072
S/ 12.5 MM

Chinchero - Cusco

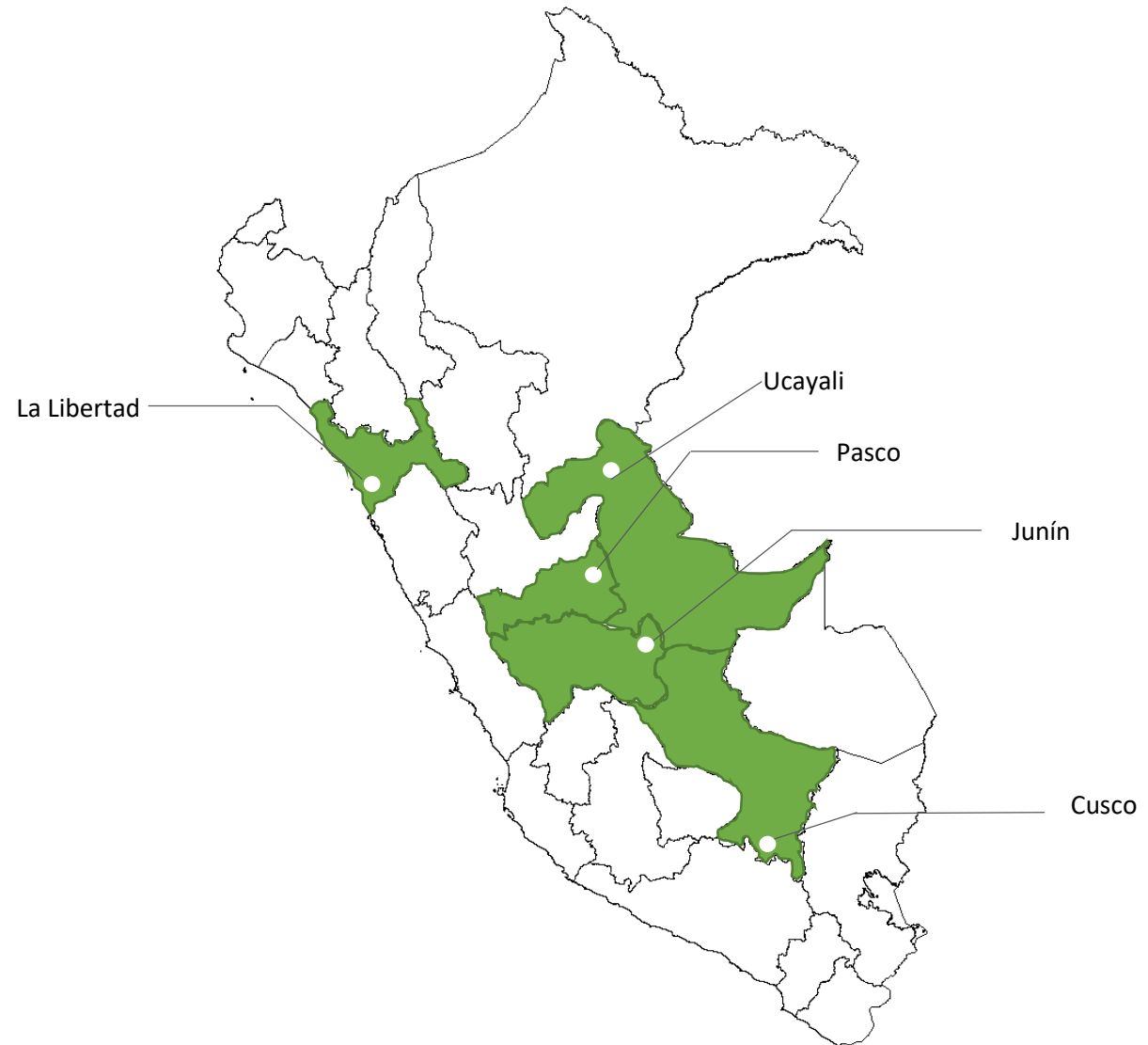
8,542
S/ 15.0 MM

**En ejecución*

en las regiones Pasco, Junín, Ucayali, La Libertad y Cusco



*beneficiando a:
34,000 peruanos*



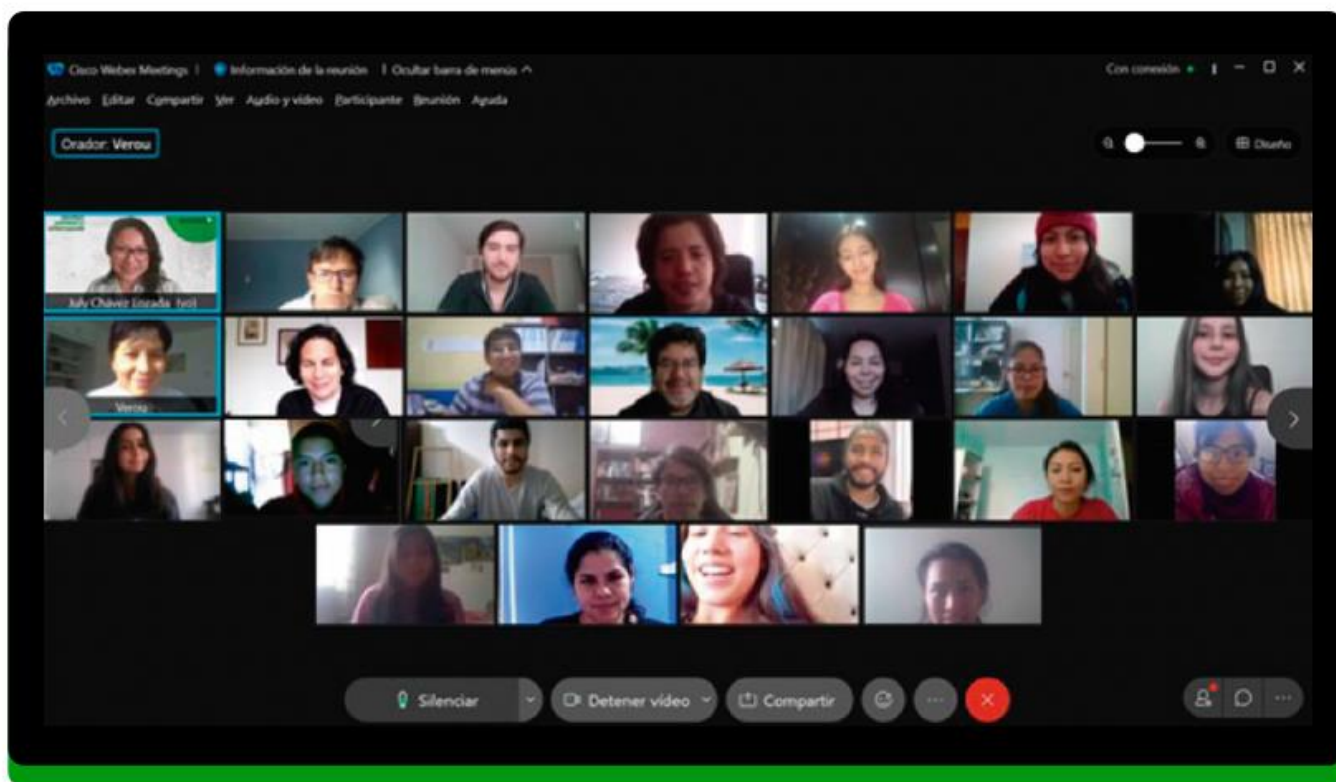
Eventos de capacitación organizados por la Asociación Ferreycorp



7,600 alumnos

+90 eventos

+130 instituciones



asociación **Ferreycorp**

Más de 40 mil participantes en los programas



¿Sabías qué...?

La Asociación Ferreycorp ha beneficiado a:



+40,000

jóvenes y profesionales.

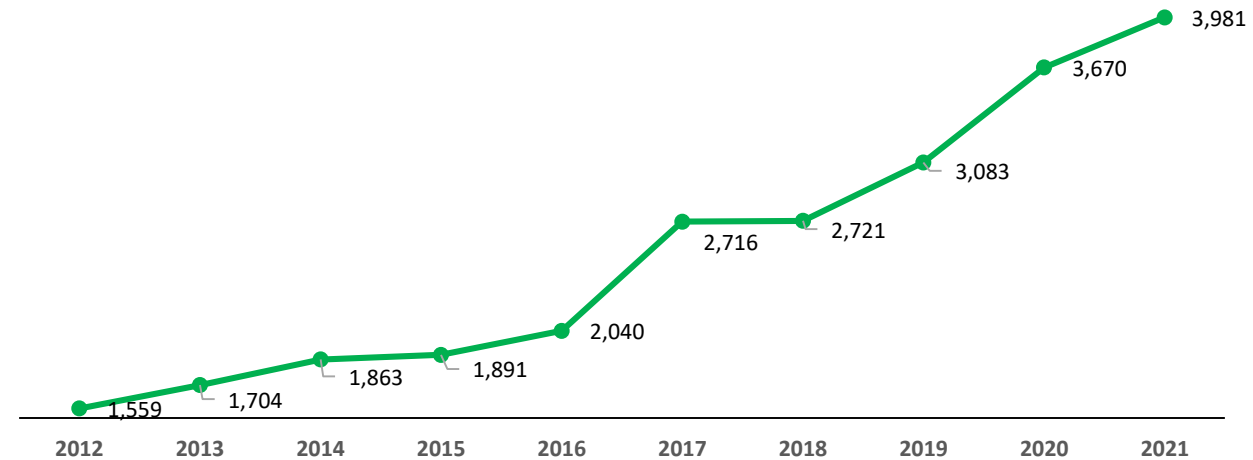
Para más información ingresa **AQUÍ**.

Rumbo a los 25 años
creando desarrollo.

asociación **Ferreycorp**



Asociación Ferreycorp
N° de participantes en talleres (2012-2021)



Club de operadores

Ferreycorp



Club de Operadores de Ferreycorp

... dictó más de 40 cursos gratuitos por medios virtuales

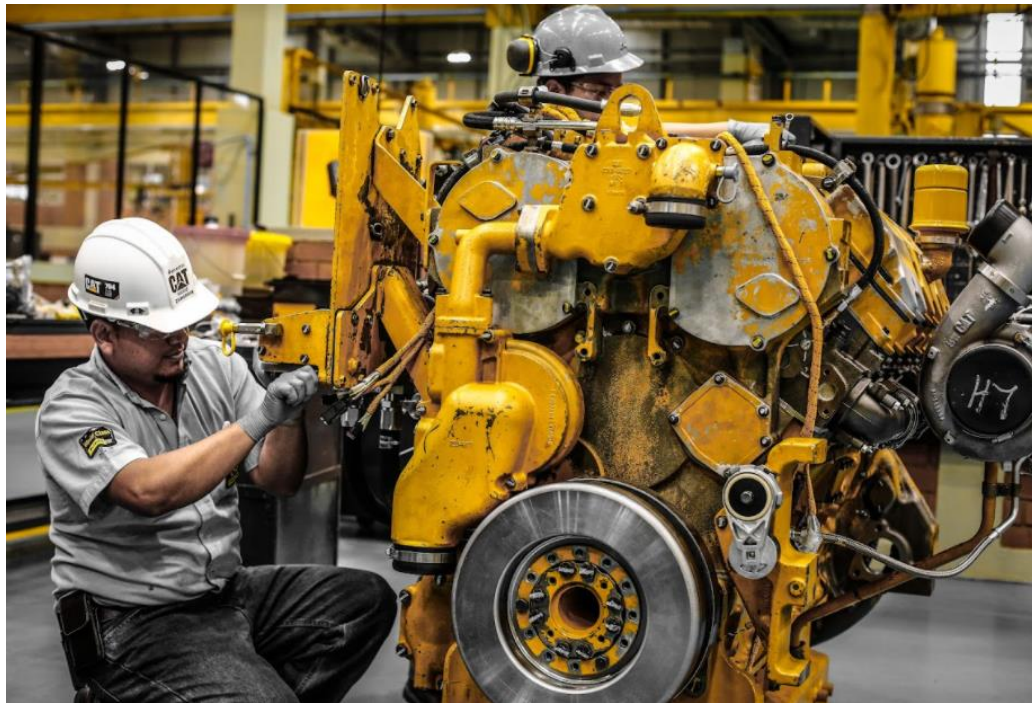


+ de 40 cursos gratuitos

Reconstrucción de maquinaria

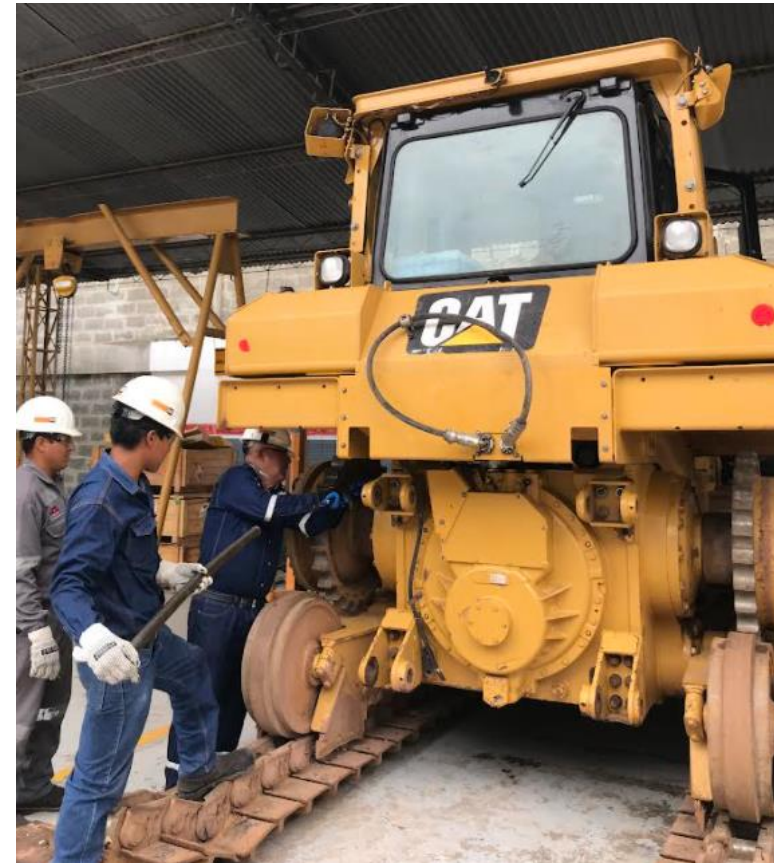


Reconstrucción Motor



“contribuye a la economía circular dando varias vidas a los equipos”

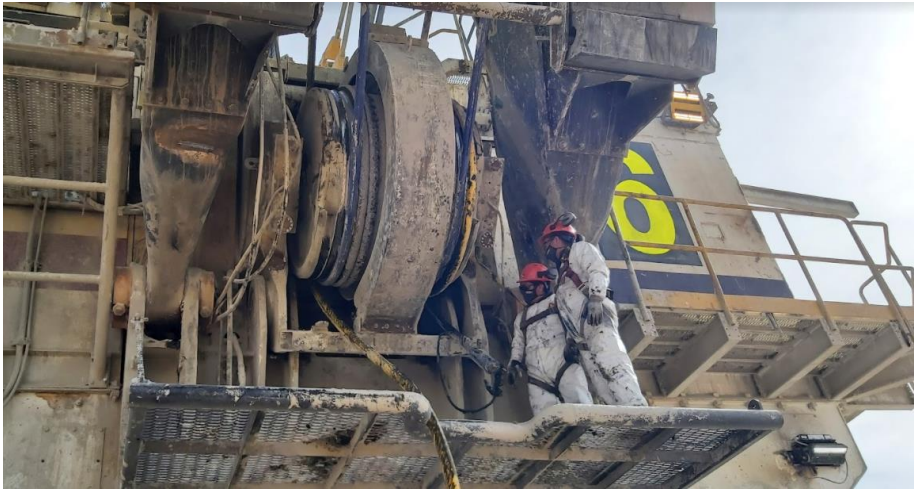
Reconstrucción Maquinaria



Overhaul de tres palas gigantes



Reconstrucción de Tres Palas Gigantes



Control de emisiones de carbono de las locaciones principales



Declaración PE20/819943423.06

SGS

Declaración de la Verificación de Gases de Efecto Invernadero

El inventario de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del 01/01/2020 – 31/12/2020 de la empresa

FERREYCORP S.A.A.

Av. Argentina 5799, Carmen de la Legua – Callao, Callao – Perú
Jr. Cristóbal de Peralta N°820, Santiago de Surco, Lima, Lima - Perú

fue verificado con la ISO 14064-3:2006 en cumplimiento con los requisitos de la

ISO 14064-1:2006

Para las siguientes actividades:

Actividades del rubro de bienes de capital y bienes relacionados

Revelando las emisiones de 345 toneladas métricas de CO₂ equivalente para alcance 1, 2

Auditor Líder: Pamela Castillo Rubiños
Revisor Técnico: Ursula Antúnez de Mayolo Corzo

Autorizado por

URSULA ANTÚNEZ DE MAYOLO CORZO

Ursula Antúnez de Mayolo Corzo

SGS del Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett 3348, Callao 1 - Perú
Telf: (51) 1 - 517 1900
www.sgs.com

Fecha de la Declaración de Verificación: 10 de mayo del 2021



- Primera estrella  **MEDIR**
- Segunda estrella  **VERIFICAR**
- Tercera estrella  **REDUCIR**
- Cuarta estrella  **NEUTRALIZAR**

Control de emisiones de carbono de las sedes principales



Cerca de 11 instalaciones Ferreycorp y sus empresas

redujeron más del **35%** en emisiones de carbono.



**9 sedes
principales**

**1,034
toneladas de
carbono**

**+35% de las
emisiones**

Enfocados en adquirir energía eléctrica renovable para sus operaciones



Sistema de Cumplimiento



Compromiso

Reconocemos nuestro rol en la sociedad y trabajamos día a día para generar mayor acceso a oportunidades, contribuir al crecimiento y desarrollo de la región.

Integridad

Trabajamos con honestidad y transparencia, haciéndonos siempre responsables por nuestras acciones.

Respeto

Celebramos la diversidad y promovemos un trato digno y respetuoso hacia todas las personas.

Equidad

Cada una de nuestras interacciones están basadas en un trato justo para todos nuestros grupos de interés.



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

Empresa Certificada Antisoborno



Nos complace anunciar que **Ferreycorp** y sus empresas **Ferreyros, Unimaq, Soltrak y Fargo line**, obtienen la Certificación Antisoborno de Empresarios por la Integridad. Con ello se suman a las empresas que están liderando el cambio en el Perú.



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

Incorporación en el nuevo S&P/BVL Peru General ESG Index



La Bolsa de Valores de Lima lanza
el índice S&P/BVL Peru General
ESG Index

09 Nov 2021

Índice S&P/BVL Peru General ESG
Environmental, Social & Governance



Los mejores de su clase



Índice S&P/BVL Peru General ESG Environmental, Social & Governance



Cartera vigente.

 AENZAC1	 BBVAC1	 CPACASC1	 BVN
 CORAREI1	 BAP	 ENGIEC1	 FERREYC1
 INRETC1	 NEXAPEC1	 RIMSEGC1	 SCCO
 TV	 BACKUSI1	 UNACEMC1	

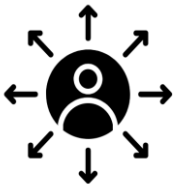
5to año en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones



Distintivo Empresa Socialmente Responsable (DESR)



Estrategia enfocada en el desarrollo del talento



Liderazgo Transformador



Bienestar



Desarrollo del Talento



Cultura de seguridad y prevención



Experiencia Ferreycorp



Governance



Sinergias, eficiencia y tecnología

Modelo de gestión de talento



Atracción



Desarrollo



Retención



Competencias y habilidades



Competencias

Trabajamos
en equipo



Tenemos pasión
por los clientes



Somos agentes
de cambio



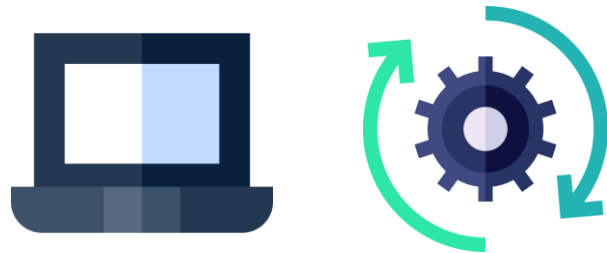
Generamos
conocimiento y
autoaprendizaje



Logramos
resultados con
excelencia



Habilidades digitales y de transformación



Ejecución del programa de gestión de desempeño



Revisión de desempeño 2021
Del 02 al 31 de agosto



¡EMPEZAMOS EL PROCESO DE REVISIÓN DE DESEMPEÑO!

Recuerda que estos son los pasos a seguir:

- ▶ **Autorevisión:** Este paso es opcional, pero te recomendamos realizarlo en la plataforma.
- ▶ **Revisión:** Nuestros líderes nos darán feedback y evaluarán el nivel de desarrollo de nuestras competencias y el resultado parcial* de los objetivos a junio 2021.
- ▶ De ser necesario, pueden registrar algún **compromiso o comentario**.

Ingresa [AQUÍ](#)


*Los resultados deben ingresarse tomando los valores definidos como parámetros y no se mostrará el % de avance como si ocurre en la evaluación de fin de año.

Juntos creamos desarrollo



ÚLTIMOS DÍAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2021



Del **10** de enero
al **04** de febrero

Ingresa [AQUÍ](#) al site de Gestión del Desempeño



Propuesta de Valor al Empleado



Propuesta de Valor al Empleado



SONRÍE

Promovemos una cultura inclusiva en el que tod@s tengan equilibrio entre su vida personal y profesional con programas de salud, bienestar, finanzas y diversos beneficios para una experiencia diaria enriquecedora.



DESAFIÁTE

Estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo profesional de l@s Ferreycorp. Brindamos oportunidades de aprendizaje y capacitación constante, así como herramientas necesarias para el desempeño exitoso de nuestros equipos.



TRANSFORMA

Empoderamos como agentes de cambio, a través de proyectos de infraestructura, programas de responsabilidad social y voluntariados, que crean oportunidades de desarrollo en beneficio de millones de personas.



Iguals capacidades, iguals oportunidades



Resultados de la encuesta de clima laboral 2021



96%

Tasa de Respuesta

82%

Clima Laboral

88%

Engagement



Promoviendo la generación de sinergias y eficiencias en todas las subsidiarias



Centro de Servicios Compartidos



Certificación de la Asociación de Buenos Empleadores



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

Ferreyros entre las diez mejores empresas para atraer y retener talento en el Perú

Ferreycorp

Ferreyros **CAT**



Ferreycorp reconocida como una de las diez Empresas más Admiradas del Perú



Distinción otorgada por PwC y la revista G de Gestión

- ✓ Gobierno corporativo
- ✓ Reputación empresarial
- ✓ Gestión estratégica
- ✓ Gestión comercial y de innovación
- ✓ Gestión y transformación del talento
- ✓ Manejo financiero
- ✓ Política de equidad de género
- ✓ Gestión ambiental
- ✓ Impacto social

Ferreycorp

EL FUTURO



Ferreycorp celebra su centenario con satisfacción



JUNTOS CREANDO **DESARROLLO**



.. Y con compromiso junto con todos los grupos de interés

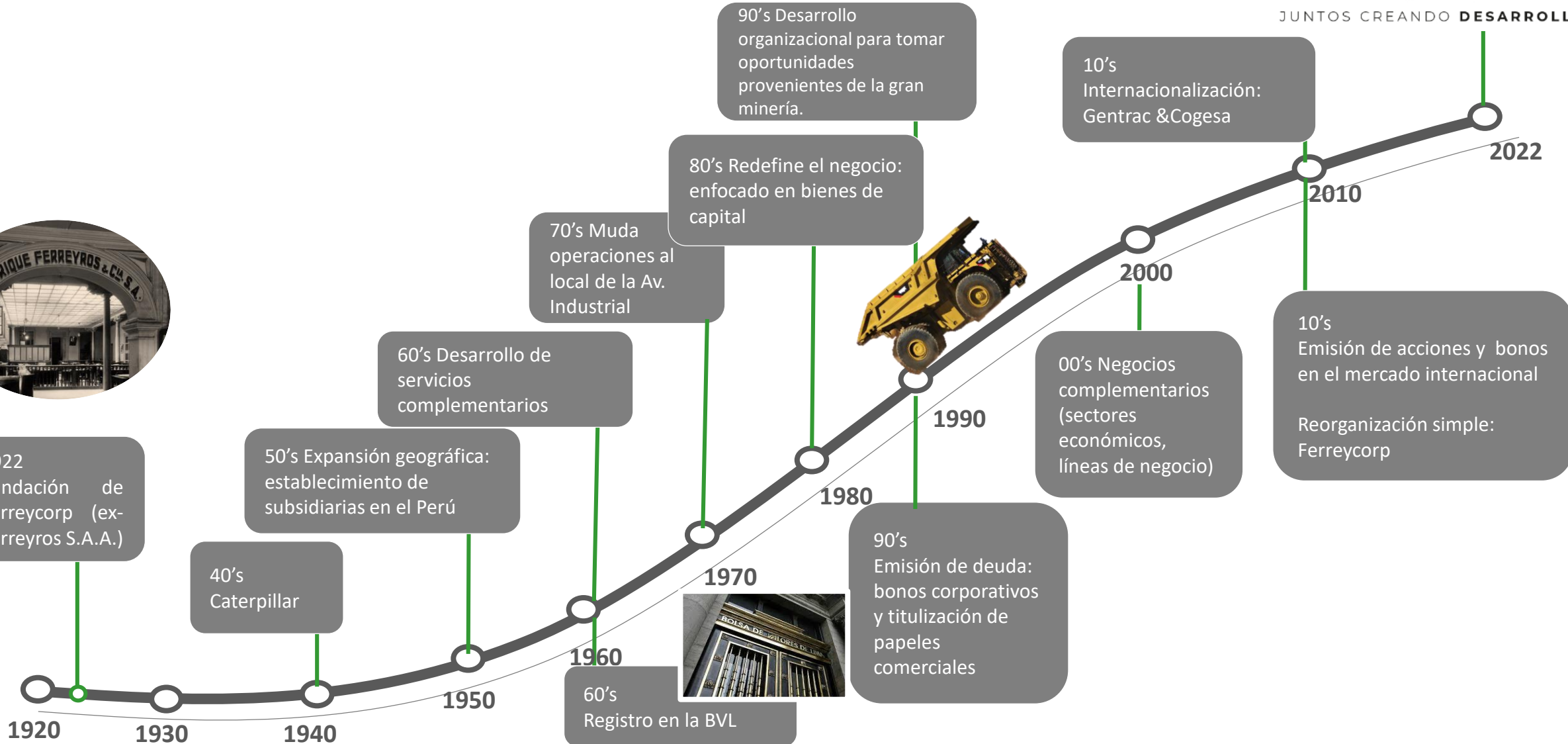
Ferreycorp



Trayectoria, hitos y planes de la Corporación



JUNTOS CREANDO DESARROLLO



Estrategia para los próximos años



Metas para asegurar el valor de la corporación en el tiempo



Creación de nuevas soluciones



Creación de nuevos negocios



Ampliar su atención a los clientes



Búsqueda de sinergias y eficiencias



Compromiso permanente de desarrollar el talento y generar impactos positivos



Desarrollar talento



Generar impactos positivos



El presente está marcado por un escenario de gran incertidumbre



Elecciones 2021: inestabilidad política y cambios en las reglas de juego, los riesgos sobre la calificación crediticia en el nuevo gobierno

Especialistas de Fitch, Moody's e IIF prevén dificultades para alcanzar consensos entre el Ejecutivo y Legislativo en los próximos cinco años, lo que se traducirá en mayores presiones para la calificación crediticia del país.

EL PAÍS

La incertidumbre política impacta en la calificación crediticia de Perú

GESTIÓN

BCR: salida de capitales en el 2021 equivale a 7.4% del PBI

GESTIÓN

Moody's rebaja calificaciones de cinco bancos tras downgrade al Perú

... esperando que se preserven los sólidos fundamentos macroeconómicos



	COLOMBIA	ECUADOR	CHILE	PERÚ
Inflación (fdp, %)	4.6	1.2	4.0	3.8
Deuda pública (% del PBI)	72.9	62.6	38.1	35.5
Déficit fiscal (% del PBI)	-6.5	-0.7	-4.1	-3.0
RIN (% del PBI)	18.4	7.4	17.8	32.7
Riesgo país	3.6	7.6	1.7	1.9

Información a febrero 2022

... y que se materialicen las inversiones



CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA

PROYECTOS MINEROS

CARTERA
CONSTRUCCIÓN
DE MINA

43
PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL
53 168
US\$ MILLONES

CARTERA
EXPLORACIÓN
MINERA

60
PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL
506
US\$ MILLONES



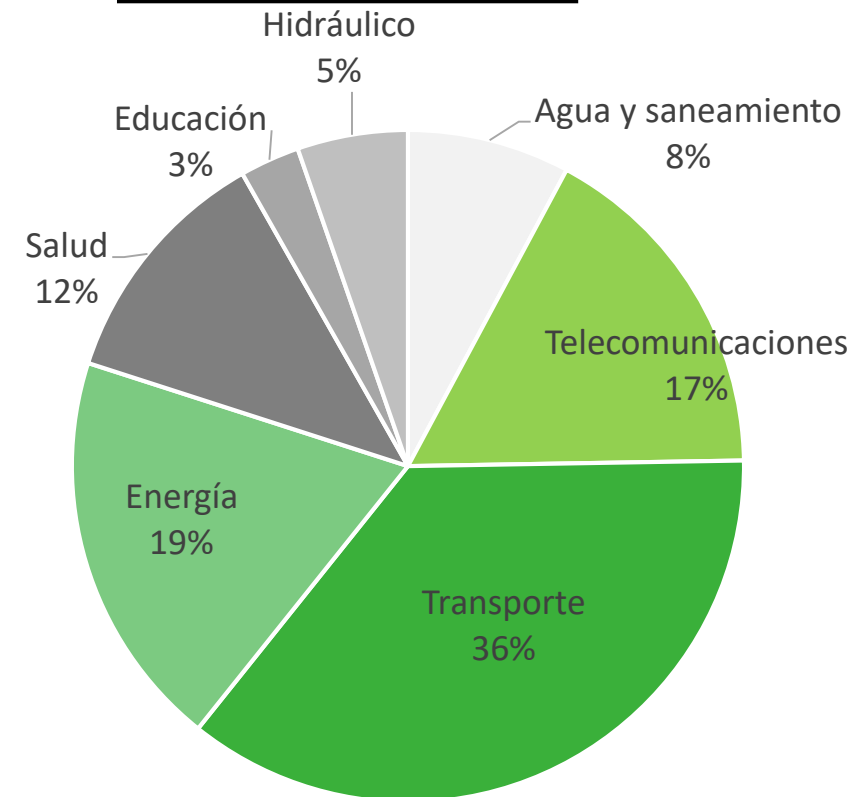
Fuente: MINEM

... Cerrando brechas



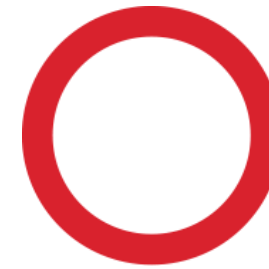
US\$ Billones	2016-2025
Agua y saneamiento	12.5
Telecomunicaciones	27.0
Transporte	57.5
Energía	30.7
Salud	18.9
Educación	4.6
Hidráulico	8.5
Total	159.7

Inversión por sector



Trabajando con empresarios íntegros y comprometidos

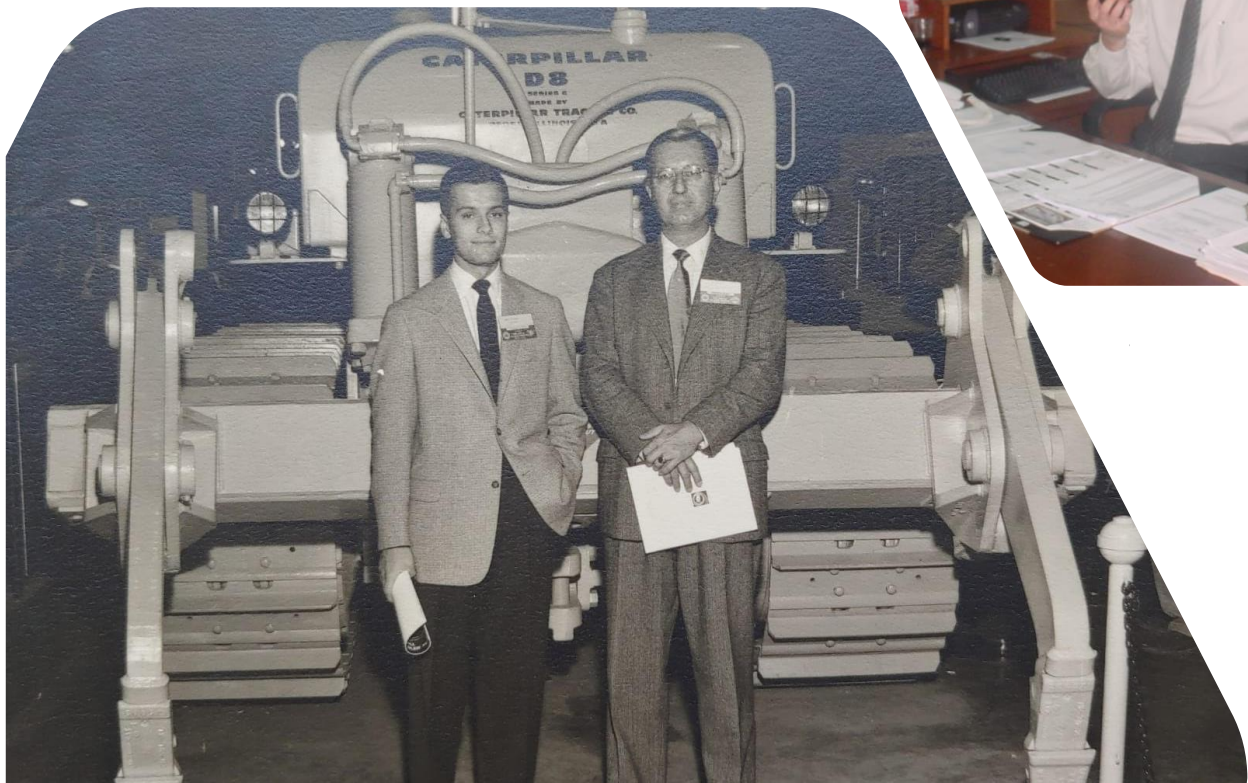
Ferreycorp



**EMPRESARIOS
POR LA
INTEGRIDAD**



Reconocimiento a las generaciones de colaboradores



Reconocimiento a las generaciones de colaboradores

Reconocimiento a los accionistas



Reconocimiento a nuestras marcas representadas



Reconocimiento a nuestros socios financieros

Ferreycorp



Scotiabank.



Reconocimiento a la sociedad

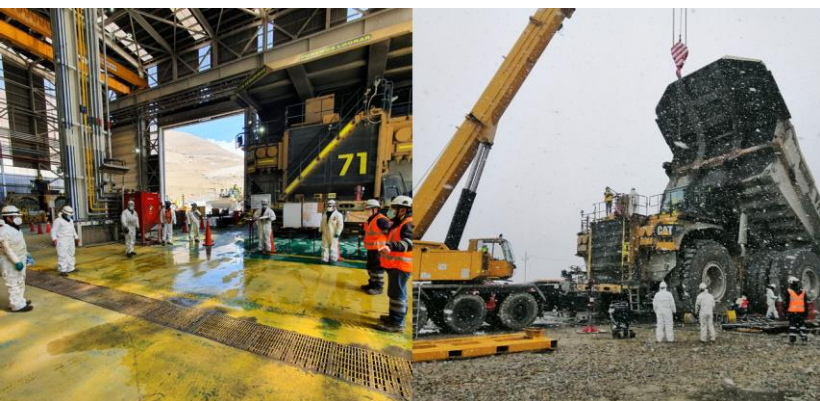


Juntos creamos desarrollo



años,

hacemos posible el **desarrollo de los lugares** en los que estamos.



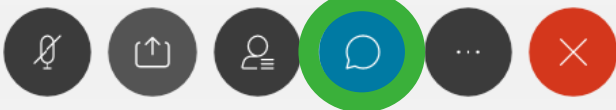
Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)



Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.

A continuación, me complace presentar a los señores accionistas el informe de la gestión del 2021, elaborado por la Gerencia y aprobado por el Directorio, en sesión del 23 de febrero de 2022, así como los estados financieros, de acuerdo con la Resolución Conasev N° 141.98EF/94.10, que establece la presentación de las memorias anuales de empresas, incluyendo la declaración de responsabilidad a que obliga dicha norma.

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**

1.2 Resultados de la gestión 2021



Tanaka, Valdivia & Asociados
Sociedad Civil de R. L

Dictamen de los auditores independientes

A los Accionistas de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias, una sociedad anónima abierta establecida en el Perú, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros consolidados

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales.

4. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

Dictamen de los Auditores Independientes por los Estados Financieros Consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Dictamen de los auditores independientes (continuación)

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión



6. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2021, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Otros asuntos

7. Los estados financieros consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otros auditores independientes cuyo dictamen de fecha 24 de febrero de 2021 no contuvo salvedades.

Lima, Perú
23 de febrero de 2022

Refrendado por:


Carlos Ruiz
C.P.C.C. Matrícula No.8016

Dictamen de los Auditores Independientes por los Estados Financieros Consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de resultados Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	2021	2020
	S/000	S/000
Ingresos por ventas	6,088,728	4,670,628
Otros ingresos operativos	1,349	1,424
Total ingresos operativos	6,090,077	4,672,052
Costo de ventas	(4,447,526)	(3,482,141)
Utilidad bruta	1,642,551	1,189,911
Gastos de venta	(573,119)	(496,074)
Gastos administrativos	(304,329)	(277,391)
Otros ingresos y gastos, neto	8,147	11,262
Utilidad operativa	773,250	427,708
Ingresos financieros	20,437	17,742
Participación en los resultados netos en negocio conjunto	1,863	1,667
Gastos financieros	(70,318)	(90,299)
Diferencia en cambio, neta	(124,544)	(97,492)
Utilidad antes del impuesto a las ganancias	600,688	259,326
Gasto por impuesto a las ganancias	(187,485)	(89,198)
Utilidad del año de operaciones continuadas	413,203	170,128
Operación Discontinua	(37,149)	(26,180)
Utilidad del año	376,054	143,948
Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles)	0.397	0.150
Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de unidades)	947,841	960,036

Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>S/000</u>	<u>S/000</u>
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	215,761	256,188
Cuentas por cobrar comerciales	1,014,738	975,252
Otros activos	198,194	257,114
Existencias	2,081,635	1,684,076
Gastos contratados por anticipado	40,259	32,863
	<u>3,550,587</u>	<u>3,205,493</u>
Activo no corriente mantenido para la venta	15,671	13,863
Total activo corriente	<u>3,566,258</u>	<u>3,219,356</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo	40,664	61,490
Otros activos a largo plazo	48,692	33,331
Inversiones en asociadas y negocio conjunto	19,754	18,005
Inmuebles, maquinaria y equipo	1,699,530	1,630,058
Intangibles	257,615	279,371
Crédito mercantil	180,097	174,874
Activo por impuesto a las ganancias diferido	174,728	221,872
Total activo no corriente	<u>2,421,080</u>	<u>2,419,001</u>
Total activo	<u>5,987,338</u>	<u>5,638,357</u>

Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



	Al 31 de diciembre de	
	2021	2020
	S/000	S/000
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	704,009	798,129
Pasivo por arrendamiento	41,041	41,517
Cuentas por pagar comerciales	782,171	500,537
Otros pasivos	613,453	884,680
Pasivo por impuesto a las ganancias	71,569	44,917
Total pasivo corriente	2,212,243	2,269,780
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	1,183,877	913,706
Pasivo por arrendamiento	78,365	98,226
Otros pasivos a largo plazo	1,009	156
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido	162,475	195,196
Ingresos diferidos	7,213	397
Total pasivo no corriente	1,432,939	1,207,681
Total pasivo	3,645,182	3,477,461
Patrimonio		
Capital emitido	958,894	975,683
Acciones de tesorería	(12,831)	(17,804)
Capital adicional	43,710	55,554
Reserva legal	211,631	211,631
Otras reservas de patrimonio	375,461	351,928
Resultados acumulados	765,291	575,606
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía	2,342,156	2,152,598
Participación no controlante	-	8,298
Total patrimonio	2,342,156	2,160,896
Total pasivo y patrimonio	5,987,338	5,638,357

Estado consolidado de flujos de efectivo Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	2021 S/000	2020 S/000
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranzas a clientes y terceros	5,966,820	5,462,583
Pagos a proveedores	(4,664,600)	(3,458,396)
Pagos a trabajadores y otros	(650,050)	(590,210)
Pagos por impuesto a las ganancias	(202,321)	(117,058)
Pagos de tributos	(13,019)	(11,738)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	<u>436,830</u>	<u>1,285,181</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo	(104,308)	(91,156)
Adquisición de intangibles	(6,856)	(63,724)
Aporte a fondo de inversión (fondo mutuo)	-	(283,784)
Liquidación de inversiones en fondos	-	293,087
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	2,243	1,338
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>(108,921)</u>	<u>(144,239)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obtención de obligaciones financieras	3,367,701	2,504,540
Pago de obligaciones financieras	(3,364,042)	(3,131,820)
Pago de pasivo por arrendamiento	(55,893)	(64,653)
Intereses pagados	(74,106)	(88,975)
Pago de dividendos	(186,407)	(148,127)
Recompra de acciones	(23,588)	(23,549)
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	<u>(336,335)</u>	<u>(952,584)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(8,426)	188,358
Efecto de las variaciones en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	(32,001)	(16,603)
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	256,188	84,433
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>215,761</u>	<u>256,188</u>
TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Activos por derecho de uso - NIIF 16	36,893	51,053
Transferencia de existencias a activo fijo	201,378	131,740

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**

1.3 Programa de sostenibilidad



Programa de Sostenibilidad



Visión

Modelo adoptado desde hace 15 años
Relaciones Positivas con todos los Stakeholders



Iniciativas con cada grupo de interés

Relaciones ganar- ganar



- Asociación Ferreycorp
- Club de Operadores y de Técnicos
- Programas Think Big y Jóvenes con Futuro
- Becas a técnicas. Difusión carrera técnica en mujeres
- Obras por Impuestos
- Voluntariado Corporativo
- Hombro a Hombro, apoyo en emergencias
- Apoyo en Covid

- Principios de Buen Gobierno Corporativo
- Respeto a los derechos de los accionistas
- Presentación transparente y oportuna de información
- Directorio plural con alta participación de indep, agenda vasta con 4 comités

- Equidad e Inclusión
- Derechos Humanos
- Cuidado de salud, seguridad y condiciones de trabajo
- Capacitación y desarrollo profesional
- Desarrollo personal y familia. Balance
- Evaluación de desempeño
- Clima Laboral

- Relaciones comerciales de mutuo beneficio y largo plazo
- Productos y servicios de alta calidad, atención especializada por sectores
- Monitoreo continuo de satisfacción de clientes y gestión de reclamos
- Políticas de marketing y comunicación transparente

- Reporte de Sostenibilidad
- Reporte de Progreso de Pacto Mundial
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable
- Participación en asociaciones empresariales (Perú Sostenible, Exl, etc)

- Política de contratación: transparencia y trato equitativo
- Selección en base no solo a: calidad del producto o servicio, precio, términos de entrega, sino también: trato al personal, programas de seguridad.
- Difusión de ABE entre proveedores
- Cte Transportistas: compartir buenas prácticas
- Clausula anticorrupcion

- Sistema de gestión ambiental basado en Norma ISO 14001
- Política y Programas de Gestión Ambiental: planificación, capacitación y sensibilización, control operativo y verificación.
- Medición Huella de Carbono y huella Hídrica
- Reducción y Reciclaje de Residuos
- Ciclo de vida de producto



Presupuesto aprox
\$1.5MM



Dimensión Ambiental

Estrategia Ambiental para reducir GEI



Producto



Clima y energía



Agua y efluentes



Materiales y residuos

- 10 AÑOS**
- Oferta de maquinaria con tecnología más limpia. Menor consumo de combustible y emisiones.
 - Oferta de paneles solares.
 - Oferta de grupos electrógenos a gas metano.
 - Economía circular: reconstrucción de maquinaria, remanufactura de repuestos. Reúso de lubricantes.
 - Eficiencia energética: iluminación LED (Surco, industrial, CDR, Tarapoto, entre otras) , duchas solares.
 - Adquisición de electricidad a proveedores que suministran energía renovable certificada en lugar de red pública tradicional.
 - Transporte de personal más sostenible (bicicletas, carpool, en gestión buses híbridos)
 - Compra de bonos para compensar GEI (Ferreyros, Ferreycorp, Unimaq, Orvisa, Soltrak)
 - Incrementar el tratamiento y reúso de aguas residuales.
 - Tratamiento avanzado en sede Industrial y Ferreyros Cajamarca, Punta Negra; y además reúso en Cusco y La Joya.
 - Detección y reparación de fugas (Surco, Chimbote, Ayacucho, entre otras)
 - Eficiencia hídrica con reguladores de caudal, (Surco, CDR, La Joya, Unimaq Ate)
 - Oxl, 6 proyectos de agua y saneamiento (Yauli, Huayllay, Zurite, Sangarará, Colquepata y Chinchero en proceso)
 - Revisión de inventarios antiguos para ver último uso: reducir chatarreo con impacto negativo, reusar de ser posible el inventario antiguo (posibles donaciones)
 - Acuerdo de producción Limpia (APL) con el MINAM (5 metas: reconstrucción de maquinaria, embalajes con Soltrak, mejor gestión de maderas, capacitación, y apoyo a un gobierno local en temas de reciclaje)
 - Entre los residuos ya generados, incrementar reciclaje de chatarra y residuos

COMUNICACIÓN Y CAMBIO CULTURAL

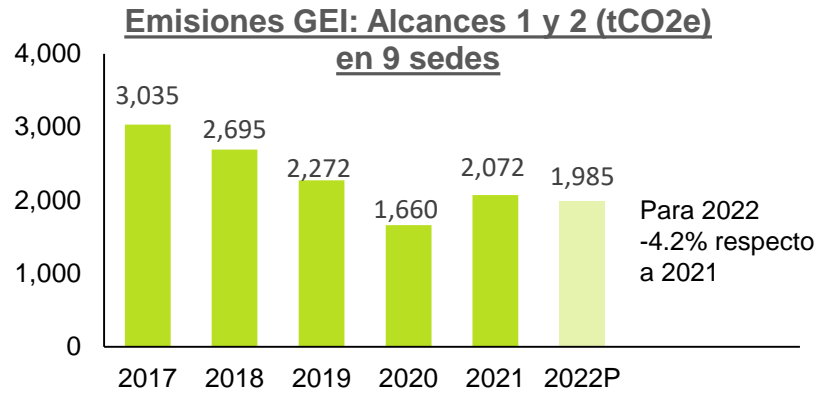
Política corporativa de medio ambiente – Procedimiento corporativo de gestión de residuos

Gestión ambiental

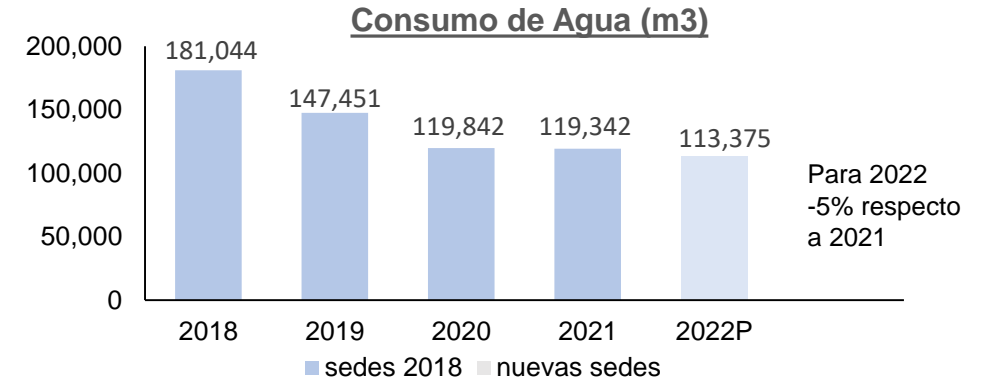
Objetivos de reducción de huella



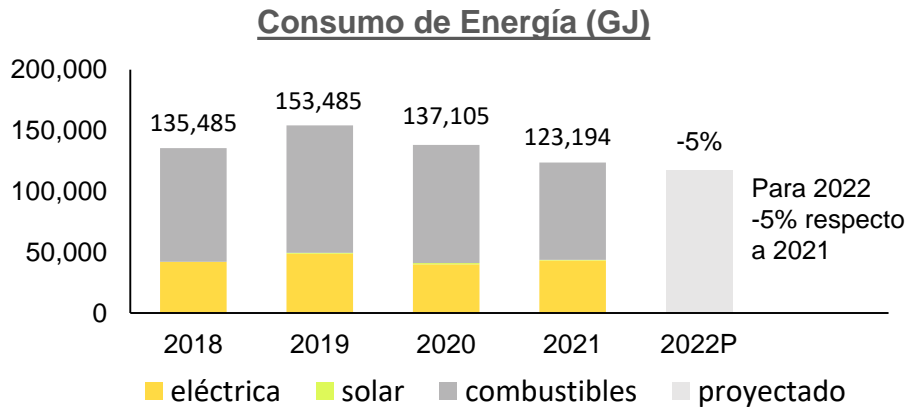
Gases de Efecto Invernadero



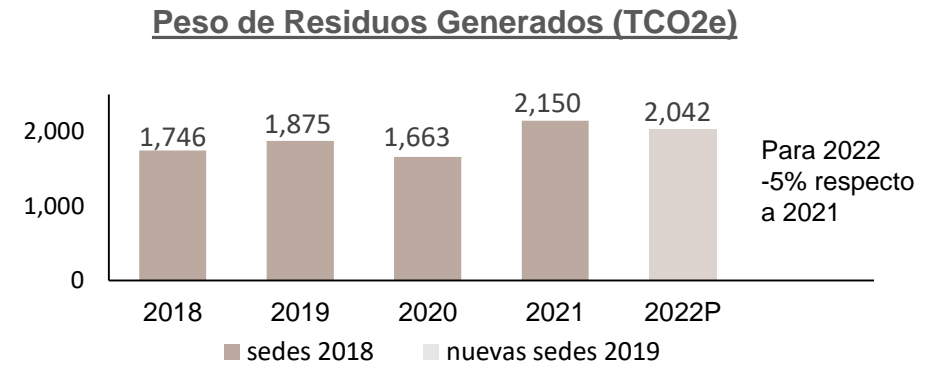
Agua



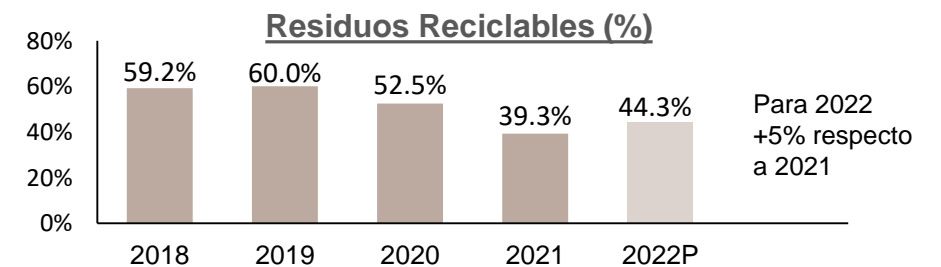
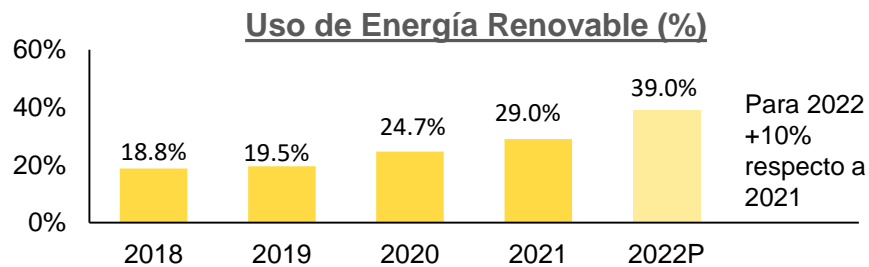
Energía



Residuos



Se concursó para definir el proveedor de electricidad limpia (hidroeléctrica) de los principales locales.





Dimensión Social

Iniciativas con cada grupo de interés

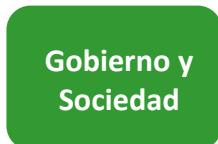
Relaciones ganar- ganar



- Asociación Ferreycorp
- Club de Operadores y de Técnicos
- Programas Think Big y Jóvenes con Futuro
- Becas a técnicas. Difusión carrera técnica en mujeres
- Obras por Impuestos
- Voluntariado Corporativo
- Hombro a Hombro, apoyo en emergencias
- Apoyo en Covid



- Equidad e Inclusión
- Derechos Humanos
- Cuidado de salud, seguridad y condiciones de trabajo
- Capacitación y desarrollo profesional
- Desarrollo personal y familia. Balance
- Evaluación de desempeño
- Clima Laboral



- Reporte de Sostenibilidad
- Reporte de Progreso de Pacto Mundial
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable
- Participación en asociaciones empresariales (Perú Sostenible, Exl, etc)

Dimensión social

Colaboradores



En Ferreycorp tenemos una sólida propuesta de valor al empleado que promueve el disfrute de un buen clima laboral y el desarrollo de nuestro talento



SONRÍE

Promovemos una cultura inclusiva en el que tod@s tengan equilibrio entre su vida personal y profesional con programas de salud, bienestar, finanzas y diversos beneficios para una experiencia diaria enriquecedora.

- ❖ Balance trabajo/familia, flexibilidad de horarios, trabajo híbrido
- ❖ Seguridad en el trabajo: manejo de la pandemia
- ❖ Equidad de género, inclusión laboral
- ❖ Ambiente de trabajo seguro
- ❖ Beneficios laborales
- ❖ Visión y comunicación de los líderes para lograr alineamiento



DESAFIÁTE

Comprometidos con el crecimiento y desarrollo profesional de l@s Ferreycorp. Brindamos oportunidades de aprendizaje y capacitación, así como herramientas para el desempeño exitoso de nuestros equipos.

- ❖ Programa de sucesión y desarrollo de líderes
- ❖ Reconocimiento a los colaboradores
- ❖ Gestión de desempeño
- ❖ Compensaciones
- ❖ Capacitación y desarrollo laboral
- ❖ Gestión del conocimiento y capacitaciones
- ❖ Comunicación interna



TRANSFORMA

Empoderamos como agentes de cambio, a través de proyectos de infraestructura, programas de responsabilidad social y voluntariados, que crean oportunidades de desarrollo en beneficio de millones de personas.

+ 6 mil en **Perú** y otros países de **latinoamérica.**

Dimensión social

Comunidad



- ❖ **Asociación Ferreycorp**
40,000 jóvenes en 25 años.
Talleres, webinars, etc
- ❖ **Club de Operadores de Equipo Pesado**
60,000 miembros/seguidores
Cursos semanales vía Facebook
Concurso El Mejor Operador de Eq. Pesado del Perú cada 2 años
- ❖ **Club de Técnicos de Equipo Pesado**
10,000 miembros/seguidores
Consejos en redes sociales
Concurso El Mejor Técnico de Eq. Pesado del Perú cada 2 años
- ❖ **Alianzas con universidades e institutos**
U Católica, UNI; UP, Utec
Institutos: Senati, Tecsup (ProgramaThink Big, Dream Big)
- ❖ **Becas de estudios en Senati y Tecsup para Mujeres: Programa dual**
- ❖ **Obras por impuestos**
desde año 2014
+100 millones soles
11 proyectos en 6 regiones
- ❖ **Alianza de apoyo social**
Hombro a Hombro, Vidawasi, Sumaq Wasi, Operación Sonrisa, Misión Husacarán, Asociación Emergencia Aayacuho, Fundación Peruana de Cáncer, Liga de Lucha contra el cáncer, entre otras
- ❖ **Participación en asociaciones empresariales para promover iniciativas con la ciudadanía**
- ❖ **Voluntariado Corporativo**
Desde hace 15 años, Más de 4 mil voluntarios y 17 mil beneficiarios
Actividades de mejoramiento de infraestructura educativa y reforzamiento escolar
Financiamiento: Ferreycorp 4K (50% colaboradores / 50% Ferreycorp)



Ferreycorp

Dimensión Gobierno Corporativo

Dimensión Gobierno Corporativo

Reconocidas Buenas Prácticas



Ferreycorp esta listada en la BVL desde 1962.

La corporación se adhirió de manera voluntaria a los principios del código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas publicado en 2002 y actualizado en el 2013.

5 pilares organizados en ejes temáticos: Derecho de los accionistas, junta de accionistas, políticas de directorio, transparencia de la información y ambiente de control (riesgo y cumplimiento).

Ferreycorp fue incluida en el nuevo **S&P/BVL Peru General ESG Index**, lanzado por S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Valores de Lima, que busca proporcionar un *benchmark* en materia ambiental, social y de gobernanza.

Cinco años de presencia en el Dow Jones Sust Index del MILA

Reconocidas Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo



CONFORMACION PLURAL: Directores Independientes

- ✓ Alba San Martín
- ✓ Humberto Nadal
- ✓ Gustavo Noriega
- ✓ Javier Otero

Directores Dependientes

- ✓ Andreas von Wedemeyer
- ✓ Raúl Ortiz de Zevallos
- ✓ Mariela García
- ✓ Manuel Bustamante
- ✓ Thiago Albuquerque

Equidad de género : 2 directoras mujeres

COMITÉS DE DIRECTORIO:

El directorio cuenta con 4 comités, 3 de ellos presididos por directores independientes:

- ✓ Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad
- ✓ Auditoría y Riesgo
- ✓ Innovación y Sistemas
- ✓ Inversiones

VISION ESTRATEGICA

Lideró ejercicio de Planeamiento estratégico

AMBIENTE DE CONTROL

Auditoría Interna, Mapeo de Riesgos y Sistema de Cumplimiento
Código de ética, Oficial de ética, Derechos humanos

Reporting e indicadores

Mecanismos de reporting



2005-2006	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2017-2018	2018-2020	2021	A FUTURO
<p>Cumplimiento de principios de Buen Gobierno Corporativo Autoevaluación</p> <p>Capítulo de Responsabilidad Social en la memoria anual</p> <p>Cuestionario de Buen Gob Corporativo</p>	<p>Indice de BGC BVL 2020 validado por tercero</p> <p>Adhesión al Pacto Mundial validación del cuestionario</p>	<p>Reporte de Sostenibilidad bajo GRI</p> <p>Página Web para inversionistas</p>	<p>Reporte de Sostenibilidad bajo el GRI</p> <p>Cuestionario para Perú 2021</p>	<p>Evaluación ROBECO para DJSI (ahora S&P)</p> <p>1era medición huella carbono</p> <p>Indice Dow Jones Sustainability Index</p>	<p>Indice de ESG de la BVL y S&P</p> <p>Memoria Anual Integrada y Reporte GRI ISAE 3000La voz del mercado (EY y BVL)</p> <p>Encuesta del PIR y BVL</p>	<p>Reporte de Sostenibilidad validado por tercero y publicado en web</p> <p>CDP questionnaire 1er puesto de la voz del mercado (EY y BVL)</p> <p>Memoria de medio ambiente validados por SGS</p>	<p>Evaluación TCFD</p> <p>Nueva web</p>

Distinción "La Llave de la BVL" – 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2011 y 2008

Distintivo RSE 2013 resto empresas

Indice de la BVL – DJSI

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

Ferreycorp

Ferreycorp

Ferreycorp

Ferreycorp

Ferreycorp



Pacasmayo

Pacasmayo

Pacasmayo



Trading Companies & Distributors

Highlighted criteria & dimension weights

Environmental Dimension: 19%

- Climate Strategy
- Environmental Policy & Management Systems
- Operational Eco-Efficiency

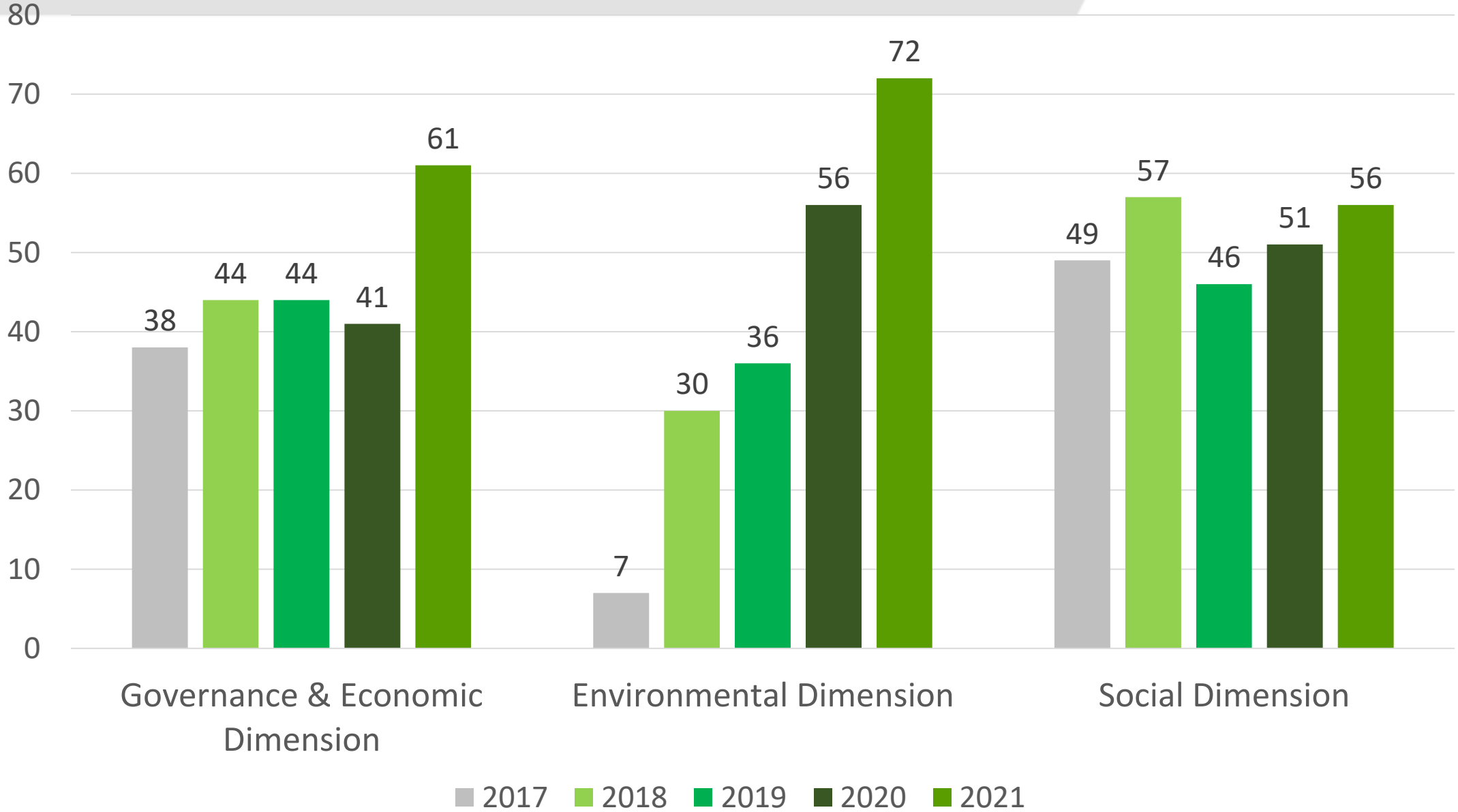
Social Dimension: 38%

- Labor Practice Indicators
- Occupational Health and Safety

Governance & Economic Dimension: 43%

- Codes of Business Conduct
- Corporate Governance
- Customer Relationship Management
- Supply Chain Management

Resultados de evaluación externa por dimensión 2017-2021



Detalle de resultados 2021



Dimensions & Criteria	Score 2020	Score 2021
Total	48	61
1. Governance & Economic Dimension	41	61
1.1 Corporate Governance	27	52
1.2 Materiality	23	63
1.3 Risk & Crisis Management	32	41
1.4 Codes of Business Conduct	49	65
1.5 Customer Relationship Management	100	100
1.6 Policy Influence	55	50
1.7 Supply Chain Management	13	59
1.8 Information Security/Cybersecurity & System Availability	64	60
1.9 Privacy Protection	18	57
1.10 Strategy for Emerging Markets	NAP	NAP
2. Environmental Dimension	56	72
2.1 Environmental Reporting	34	86
2.2 Environmental Policy & Management Systems	63	82
2.3 Operational Eco-Efficiency	68	78
2.4 Climate Strategy	45	36
3 Social Dimension	51	56
3.1 Social Reporting	50	100
3.2 Labor Practice Indicators	63	68
3.3 Human Rights	5	21
3.4 Human Capital Development	62	58
3.5 Talent Attraction & Retention	45	50
3.6 Corporate Citizenship and Philanthropy	76	76
3.7 Occupational Health and Safety	50	44

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)



Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



ACTUALIZACIÓN DEL QUORUM

erreycorp

Propuesta



Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio para la aprobación de la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2021.



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

Se ha aprobado la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2021.



2. Distribución de utilidades

Política de dividendos



“El dividendo a distribuir en efectivo será equivalente al 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta el 60% de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual.

De ser el caso que el 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, sea inferior al 60% de las utilidades de libre disposición obtenidas al cierre del ejercicio anual, la junta podrá distribuir un mayor dividendo en efectivo, cuyo tope será el equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio.

No obstante lo señalado, la junta a propuesta del directorio, podrá aprobar una distribución de dividendos extraordinarios por encima del tope máximo de la política, cuando se genere ingresos extraordinarios o se dé una variación relevante de las circunstancias del mercado o del negocio, que produzcan un exceso de liquidez.

Asimismo, el directorio podrá proponer y acordar distribuir dividendos a cuenta durante el correspondiente ejercicio, o luego de terminado éste hasta el momento en que ocurra la determinación del dividendo. Esta decisión se sustentará en la información de los estados financieros donde se muestre la existencia de utilidades distribuibles en el ejercicio en curso.

La entrega de dividendos extraordinarios y la distribución de dividendos a cuenta se efectuará cuando no se contemple usos alternativos para los excedentes, como el pago de deuda, el incremento del capital de trabajo o la realización de nuevas inversiones, entre otros. De igual manera, no deberá desencadenar una situación de incumplimiento de las obligaciones y ratios financieros acordados con terceros, ni afectar la capacidad financiera de la sociedad para atender el pago de sus obligaciones sociales, basado en el informe que presente la gerencia general."

Detalle de pagos anteriores



Ejercicio	Capital social (S/ millones)	Utilidad libre disposición (S/ millones)	Dividendos en efectivo (S/ millones)	Dividendos (% Utilidad de libre disposición)	Dividendos en efectivo por acción (%)	Dividendo por acción (S/.)
2004	239	25	12	48%	5.5%	0.055
2005	266	27	13	49%	5.5%	0.055
2006	284	80	28	36%	11.0%	0.110
2007	335	114	40	35%	13.2%	0.132
2008	415	72	21	29%	5.5%	0.055
2009	467	90	28	31%	6.0%	0.066
2010	531	125	32	26%	6.0%	0.066
2011	698	147	42	29%	6.0%	0.060
2012	803	158	48	30%	6.0%	0.060
2013	945	93	56	60%	5.9%	0.059
2014	1,014	118	61	52%	6.0%	0.060
2015	1,014	146	87	60%	8.9%	0.089
2016	1,014	207	124	60%	12.8%	0.128
2017	975	240	132	55%	13.5%	0.135
2018	975	202	121	60%	12.5%	0.125
2018 - ext	975	202	100		10.2%	0.102
2019	975	245	147	60%	15.3%	0.153
2020	975	144	86	60%	9.1%	0.091

Cálculo de los límites de la política



DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2021

En nuevos soles

CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

IMPORTE

NUMERO DE ACCIONES

958,894,238

VALOR NOMINAL

1.00

ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

958,894,238

5% DE ACCIONES A VALOR NOMINAL

47,944,711.90

CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD

UTILIDAD NETA DEL 2021

376,054,298.02

RESERVA LEGAL

0

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2021

376,054,298.02

60% DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION DEL 2021

225,632,578.81

Propuesta de dividendo y equivalentes por acción, en soles y porcentaje



PROPUESTA

60% DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION

225,632,578.81

DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION

TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

958,894,238

EN SOLES

0.235304969

EN PORCENTAJE %

23.5304969%

ACCIONES EN TESORERIA

- 12,830,950

ACCIONES NETAS DE RECOMPRAS

946,063,288

EN SOLES

0.238496284

EN PORCENTAJE %

23.8496284%

Adelanto de dividendo y dividendos por distribuir



Año	Concepto	Monto	% de las utilidades del adelanto	Div en efectivo por acción (%)	Div en efectivo por acción (S/)	Total Shareholder return (TSR)
2021	Adelanto de dividendos	100,000,000	27%	10.57%	0.1057	31%
2022	Dividendos a Distribuir	125,632,579	33%	13.28%	0.1328	27%*
Total		225,632,579	60%	23.85%	0.2385	

* TSR estimado considerando que el precio de la acción cierre en 2.50.

Simulación de ratios



Ratios	Dic-21	Mar-22	Jun-22	Set-22	Dic-22
Pasivo / Pat	1.56	1.52	1.60	1.52	1.43
Deuda Neta / Ebitda	1.81	1.82	1.93	2.05	2.50
Deuda Ajustada / Ebitda	1.81	1.80	1.88	1.97	2.40

Supuestos: (i) Dividendos se pagan en el 2T; (ii) Se incluye programa de US\$100 millones de camiones mineros.

Nueva estructura patrimonial



(en millones de nuevos soles)	PATRIMONIO AL 31-12-2021	DISTRIBUCION DIVIDENDOS	NUEVA ESTRUCTURA
CAPITAL SOCIAL	958.9		958.9
ACCIONES EN CARTERA	-12.8		-12.8
CAPITAL ADICIONAL	43.7		43.7
RESERVA LEGAL	211.6		211.6
OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO	375.5		375.5
RESULTADOS ACUMULADOS	765.3	-125.6	639.7
	<u>2,342.2</u>	<u>-125.6</u>	<u>2,216.5</u>

Utilidades retenidas de años anteriores



Resultados Acumulados

	Resultados	Resultados que se aplican al pago de dividendos	Tasa de IR
2019	245,909,212.16	-125,632,578.81	5%
2020	143,328,148.20		
2021	376,054,298.02		
	765,291,658.38	-125,632,578.81	
Saldo de Utilidades Retenidas	639,659,079.57		

(*) Tasa de IR: sujeto a personas naturales y personas jurídicas extranjeras

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

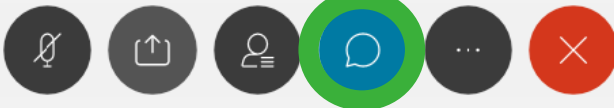


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



ACTUALIZACIÓN DEL QUORUM

Ferreycorp

Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de distribuir un dividendo de S/ 225,632,578.81, donde luego de descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 100,000,000, corresponde entregar en esta oportunidad un saldo de S/ 125,632,578.81, que equivale a S/ 0.13279511044 por acción y representa el 13.279511044% del valor nominal por acción del capital social descontadas las acciones de Tesorería, delegándole al directorio la facultad de determinar la fecha de registro y entrega, dentro de los próximos 45 días, tomando en consideración los requisitos de ley.




Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

Se ha aprobado la propuesta del directorio de distribuir un dividendo de S/ 225,632,578.81, donde luego de descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 100,000,000, corresponde entregar un saldo de S/ 125,632,578.81 .



3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.

Modificación de Estatuto Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A.



- Art.16°: tiene como objetivo permitir que tanto la junta general de accionistas como el directorio puedan reunirse fuera del domicilio social y a través de medios virtuales.
- Art.19°: tiene como objetivo autorizar que la junta pueda celebrarse no sólo en forma no presencial, sino también en forma dual o mixta, contando con asistencia presencial y no presencial, en simultáneo.
- Art.20°: tiene como objetivo precisar que las juntas generales pueden ser convocadas por el directorio mediante aviso publicado en el Diario Oficial El Peruano y uno de los diarios de mayor circulación de Lima, o por medios electrónicos u otros de naturaleza similar.
- Art.26°: tiene como objetivo mencionar que el voto será ejercido en forma presencial en el desarrollo de la junta o en forma digital, por medio electrónico, postal u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada, cuando la junta se realice en forma no presencial.
- Art.37°: tiene como objetivo extender a las sesiones de directorio la posibilidad también de sesionar en forma dual o mixta, contando con asistencia presencial y no presencial en simultáneo.

Artículo 16° del Estatuto Social



“Artículo 16°. -El régimen de gobierno de la sociedad está encomendado a la junta general de accionistas, al directorio y a la gerencia, todos los cuales ejercerán sus funciones de conformidad con este Estatuto. Tanto la junta general de accionistas como el directorio podrán reunirse fuera del domicilio social **y a través de medios virtuales.**”

Artículo 19° del Estatuto Social



“Artículo 19°. - La junta general se reunirá obligatoriamente dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual.

Adicionalmente, el directorio puede convocar a la junta general de accionistas toda vez que se requiera resolver sobre asuntos que son competencia de la junta; cuando lo estime conveniente a los intereses sociales; o, cuando lo solicite notarialmente uno o más accionistas que representen cuando menos el cinco por ciento (Ferreyros: el veinte por ciento) del capital social suscrito con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratarse.

En este último caso, la junta deberá ser obligatoriamente convocada dentro de los 15 días siguientes a la solicitud.

No obstante lo anterior, si la junta obligatoria anual no se convoca dentro del plazo arriba indicado y para sus fines, o convocada no se trata en ella los asuntos de su competencia, a pedido del titular de una acción suscrita con derecho a voto dicha Junta será convocada por el juez del domicilio social.

La junta podrá celebrarse de manera presencial o en forma virtual o remota. El directorio se encargará de la implementación, el seguimiento de los procedimientos establecidos y las demás medidas necesarias para llevar a cabo la junta no presencial en forma satisfactoria.

En ese sentido, la Junta General de Accionistas podrá sesionar de forma no presencial, virtual o remota, con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que permitan el uso de audio, video y mensajería de texto en tiempo real, garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de los accionistas y el correcto desarrollo de la sesión. Así, se podrán celebrar sesiones virtuales a través de plataformas de videollamadas.

Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes corresponda conforme a ley, e insertadas en el libro de actas correspondiente. Adicionalmente, podrán grabarse las sesiones virtuales y ser almacenadas en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

Asimismo, la junta podrá celebrarse mediante sesiones duales o mixtas, las cuales contarán con asistencia presencial y no presencial, en simultáneo.”

Artículo 20° del Estatuto Social



“Artículo 20°. - La junta general debe ser convocada por el directorio mediante aviso publicado en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima, **o por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que permitan la obtención de la constancia de recepción o a través de otros mecanismos**, que contenga la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las materias a tratar.

El aviso debe publicarse con **una** anticipación no menor de 25 días. (Ferreyros: una anticipación no menor de diez (10) días para el caso de la junta obligatoria anual y de tres (3) días para las demás Juntas)

Podrá hacerse constar en el aviso la fecha en la que se reunirá la Junta en segunda o tercera convocatoria, si no se obtuviese quórum necesario.

Entre una y otra citación deberán mediar no menos de tres ni más de diez días.

Si la Junta no se celebró en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso dos o más convocatorias, la junta general en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los 30 días de la primera (Ferreyros: dentro de los 10 días siguientes) y la tercera dentro de igual plazo de la segunda. En ambos casos la junta debe ser convocada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la indicación que se trata de segunda o tercera convocatoria, según el caso, y con 3 días de antelación, por lo menos, a la fecha de la reunión.

(Ferreyros: Serán válidas las sesiones de junta general que se realicen sin previa convocatoria, si concurren los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar”.

Artículo 26° del Estatuto Social



“Artículo 26°. Excepto cuando se trate de los temas que se mencionan en el artículo siguiente y aquellos en que la Ley o el estatuto requieran de quórum diferentes, para la celebración de la junta general de accionistas en primera convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen no menos de la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de acciones. Cuando la junta se realice en forma no presencial el quorum será determinado de manera electrónica o postal, debiendo contar con las seguridades tecnológicas necesarias que aseguren la confiabilidad del registro.

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto concurrentes.

El voto será ejercido por cada accionista en forma presencial en el desarrollo de la junta. Cuando la junta se realice en forma no presencial el voto será ejercido **en forma digital**, por medio electrónico, postal **u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada**, debiendo contar con las seguridades tecnológicas necesarias que aseguren la confiabilidad del mismo.

Cuando se utilice la modalidad de voto electrónico o postal, se adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto al derecho de intervención de cada accionista.

La instalación de una junta universal así como la voluntad social formada a través del voto electrónico o postal tiene los mismos efectos que una junta general realizada de manera presencial.”

Artículo 37° del Estatuto Social



“Artículo 37°. - El directorio se reúne ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que lo convoque el presidente o quien haga sus veces o cuando lo solicite cualquiera de sus miembros o el gerente general. Las fechas de las reuniones ordinarias son establecidas en un calendario elaborado al inicio de cada ejercicio, que podrá ser modificado por el propio directorio. La convocatoria **que efectúa el presidente** a la sesión mensual se hace por esquila o correo electrónico con una anticipación no menor a cinco días hábiles. Cuando cualquiera de los directores o el gerente general solicite una sesión extraordinaria, el presidente debe convocarla. De no hacerlo dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por cualquiera de los directores. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el directorio se entenderá constituido siempre que estén presentes la totalidad de los directores y éstos acepten por unanimidad la celebración de la sesión y los asuntos que en ella se pretenda tratar.

Así mismo, el directorio podrá llevar a cabo sesiones no presenciales utilizando medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial.

Cualquier director puede someter a la consideración del directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad.

El Directorio podrá sesionar de forma virtual o remota, con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que permitan el uso de audio, video y mensajería de texto en tiempo real, garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión. Así, se podrán celebrar sesiones virtuales a través de plataformas de videollamadas.

Las sesiones virtuales podrán ser convocadas por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de la constancia de recepción. Cada director está obligado a informar al gerente general el correo electrónico autorizado al que se le podrán remitir las citaciones de convocatoria pertinentes. Cualquier cambio de dicho correo electrónico deberá ser informado al gerente general con una antelación de por lo menos cinco (5) días calendario.

Durante la celebración de las sesiones virtuales mediante medios electrónicos los directores deberán tener sus cámaras de video encendidas a efectos de validar su identificación al inicio de la junta.

Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes corresponda conforme a ley, e insertadas en el libro de actas correspondiente. Adicionalmente, podrán grabarse las sesiones virtuales y ser almacenadas en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

Asimismo, el directorio podrá sesionar mediante sesiones duales o mixtas, las cuales contarán con asistencia presencial y no presencial, en simultáneo.”

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

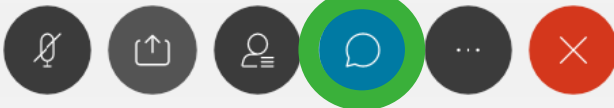


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists ▼

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



ACTUALIZACIÓN DEL QUORUM

erreycorp

Propuesta



Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio de modificar los artículos del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y de Ferreyros S.A., para contemplar la posibilidad de llevar acabo juntas de accionistas con sesiones duales o mixtas, es decir con asistencia presencial y no presencial, en simultáneo, y que el directorio también pueda tener sesiones duales o mixtas.




Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

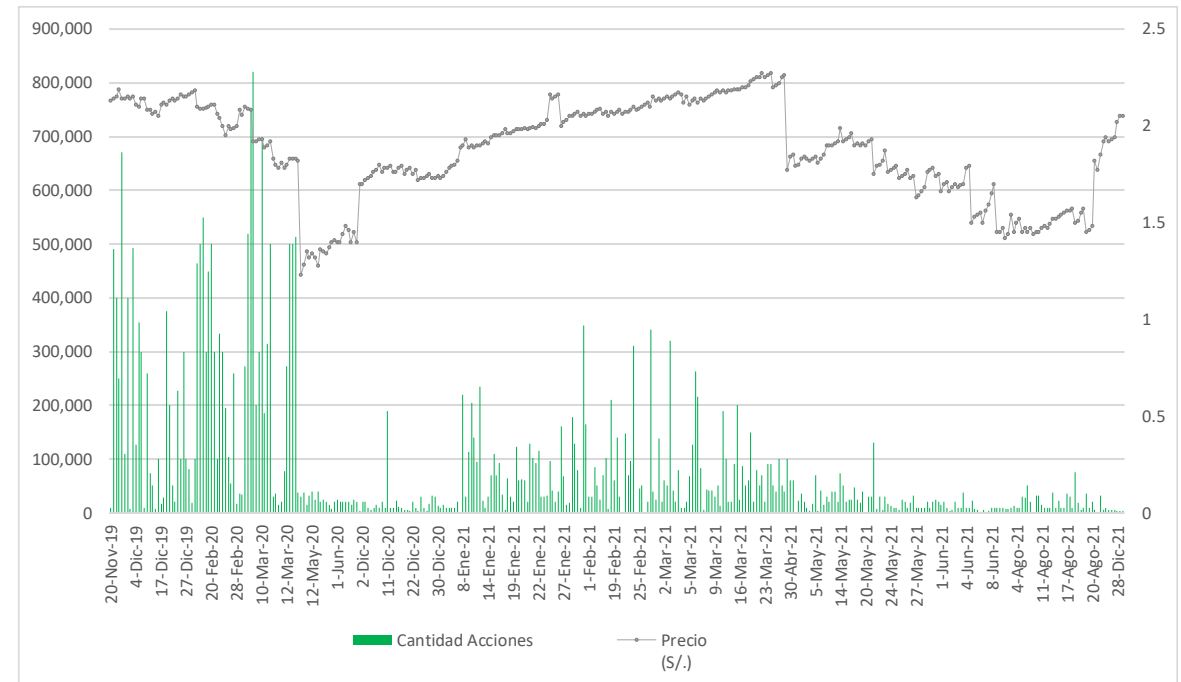
Se ha aprobado la propuesta del directorio de modificar los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A.

4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.

Programa de recompra de acciones



- ✓ Programa de recompra aprobado: hasta 50 millones de acciones (outstanding)
- ✓ Tiempo máximo de permanencia por ley en cartera: 2 años
- ✓ Total de acciones recompradas entre Noviembre 2019 y Diciembre 2021: 29,619,741



Detalle de recompra de acciones



Mes	N° Acciones	Precio Prom Pond	
Nov-19	2,330,000	2.15	}
Dic-19	3,401,849	2.13	
Feb-20	4,427,217	2.07	
Mar-20	6,629,725	1.93	
Subtotal	16,788,971		16,788,971 Amortización Nov 2021
Abr-20	30,000	1.23	}
May-20	295,000	1.33	
Jun-20	165,000	1.43	
Dic-20	560,341	1.76	
Ene-21	3,735,516	1.98	
Feb-21	2,128,231	2.08	
Mar-21	3,461,216	2.18	
Abr-21	220,000	1.81	
May-21	1,269,706	1.84	
Jun-21	263,697	1.62	
Jul-21	10,000	1.54	
Ago-21	612,236	1.49	
Dic-21	80,007	1.91	
Subtotal	12,830,950		
	29,619,741	2.01	

Opciones evaluadas para disponer de las acciones luego de dos años



Opciones evaluadas para el uso de las acciones:

- 1) Venta de acciones en la Bolsa de Valores.
- 2) Amortización de las acciones vía un proceso de reducción de capital.
- 3) Pago de dividendos en acciones.

Cuentas Patrimoniales



	Patrimonio al 31-12-2021	Amortización de acciones	Nuevo Patrimonio
	S/	S/	S/
Capital social	958,894,238	-12,830,950	946,063,288
Acciones en cartera	-12,830,950	12,830,950	0
Capital adicional	43,709,008		43,709,008
Reserva legal	211,631,130		211,631,130
Otras reservas de patrimonio	283,098,713		283,098,713
Resultados acumulados	765,293,202		765,293,202
	2,249,795,341	-	2,249,795,341

Ejemplo



Un accionista con 1,000,000 de acciones

	Capital Social	Participación sobre el capital social (%)
Capital Social	958,894,238	0.10429%
Nuevo Capital Social	946,063,288	0.10570%
Incremento en el % de participación accionaria		1.36%

Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social



Como consecuencia de la amortización de acciones de tesorería, se debe proceder a la reducción del capital social, y, en consecuencia, a la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social, para indicar el nuevo número de acciones y el nuevo capital social, resultante de la amortización de acciones, el cual en lo sucesivo debería tener el siguiente tenor:

“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de S/. 946’063,288 dividido en 946’063,288 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas”.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

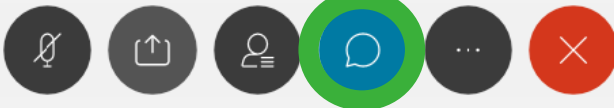


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists ▼

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



ACTUALIZACIÓN DEL QUORUM

erreycorp

La propuesta a la junta es la amortización de las 12'830,950 acciones de propia emisión que se mantienen en cartera, con la consecuente reducción de capital y modificación del artículo Quinto del Estatuto Social.




Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

Se ha aprobado la amortización de 12'830,950 acciones de propia emisión y la reducción del capital social, y en consecuencia la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social.



5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.

Análisis para contratación de auditores externos



Siguiendo las buenas prácticas de gobierno corporativo, el Comité de Auditoría y Riesgos encargó a la gerencia hacer un análisis de opciones con firmas auditoras de reconocido prestigio, para posteriormente someter su propuesta a consideración del directorio.

Este análisis se realizó a partir de la política de contratación de auditores externos establecida por la sociedad, que contempla que una misma firma auditora podrá dictaminar los estados financieros de la sociedad por 5 años consecutivos.

En tal sentido el directorio en su sesión del 23 de febrero, contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Riesgos y el análisis realizado por la gerencia, propone a la junta designar la contratación por segundo año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

Nombramiento de los auditores externos



La firma EY ha cumplido un año como auditores financieros de la Sociedad y sus empresas, a total satisfacción de la empresa, incluyendo dentro de sus servicios la revisión de declaraciones juradas del Impuesto a la Renta. Además brindó otros servicios como un estudio de precios de transferencia. La facturación de estos servicios adicionales representó el 11.96% sobre el total facturado por la empresa auditora EY durante el 2021.

Respecto a la auditoría del año 2021, es importante mencionar que la firma EY prestó los servicios de auditoría externa a satisfacción de la gerencia y del Comité de Auditoría y Riesgos, incluyendo la revisión de declaraciones juradas del Impuesto a la Renta; además de otros servicios como un estudio de precios de transferencia. La facturación de este servicio adicional representó el 11.96% sobre el total facturado por la empresa auditora EY durante el 2021.

En tal sentido el Directorio propone designar a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY), para la auditoría del ejercicio 2022 y proponer que la Junta delegue en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)



Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists ▼

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



ACTUALIZACIÓN DEL QUORUM

erreycorp

Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de nombrar a la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para el año 2022 y delegar en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

Se ha aprobado la propuesta del directorio para nombrar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para que auditen los estados financieros del 2022.



6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer en su calidad de presidente del directorio y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, para que cualquiera de los nombrados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

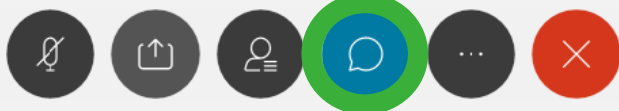


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA

erreycorp

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.

A large green arrow pointing to the right, containing the text "Cómputo de votos" in white.

**Cómputo
de votos**

La votación se cerró y está en proceso el
cómputo de los votos.

Se ha aprobado otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los distintos documentos que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

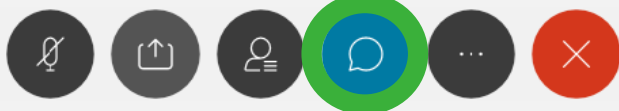


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists ▼

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat.



+ferreycorp