

**Proxy Statement**  
**Información Complementaria**  
**Junta Obligatoria Anual de Ferreycorp S.A.A.**  
**29 de marzo de 2017**

Señores  
**Accionistas de Ferreycorp S.A.A.**  
(ISIN PEP736001004; SEDOL 2320126)

**Estimados Accionistas:**

Con fecha 10 de marzo se envió como hecho de importancia el Proxy Statement, detallando las propuestas del directorio para cada uno de los puntos de agenda de la Junta de Obligatoria de Accionistas de Ferreycorp. En relación al punto de la elección de directorio se informó que los candidatos se darían a conocer con posterioridad, pues algunos accionistas habían indicado que estaban enviando sus propuestas.

En esta oportunidad nos es grato dirigirnos a ustedes con el objeto de hacerles llegar la lista de candidatos propuestos por el directorio en sesión del día de hoy, 14 de marzo de 2017, tomando en cuenta la recomendación del Comité de Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo de Ferreycorp S.A.A. Incluimos a su vez un resumen de sus hojas de vida.

**Elección del directorio para el periodo 2017-2020**

La elección de Directorio en Ferreycorp se hace por votación de los accionistas sobre la lista de candidatos propuestos. El directorio según las nominaciones recibidas por recomendación del Comité de Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, y sobre la base de criterios de selección basados en el buen desempeño, experiencia y calidad profesional de cada candidato, así como de sus conocimientos, cualidades personales y profesionales, propone a la junta una lista de candidatos, la misma que se elabora procurando un directorio diverso que incluya diferentes perfiles, profesiones y experiencias. En esta oportunidad, la lista de candidatos propuesta por el directorio incluye a todos los nominados, quienes cumplen a cabalidad con los requerimientos legales y estatutarios para asumir el cargo. Así mismo se recibe la propuesta respecto del número de directores que compondría el directorio. En esta oportunidad se propone que el directorio este compuesto por nueve miembros.

## **Lista Propuesta**

El Directorio atendiendo a la recomendación del Comité de Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, el que a su vez ha recogido nominaciones presentadas por diferentes accionistas presenta la siguiente propuesta:

**1. Recomendar a la junta la reelección del señor Óscar Espinosa Bedoya como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Presidente ejecutivo de Ferreycorp S.A.A. desde el año 2008 y presidente del Directorio de Ferreycorp y Ferreyros S.A. y de las demás subsidiarias de la corporación. Fue director gerente general desde el año 1983 e ingresó a la compañía en 1981. Anteriormente ocupó importantes cargos directivos y gerenciales en la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el Banco Mundial, el Banco Internacional del Perú y otras entidades financieras y de seguros. Actualmente es director de Scotiabank y Profuturo AFP. Asimismo, es miembro de los directorios de Comex, del Instituto Peruano de Economía (IPE), de la Comisión Fulbright del Perú y de la ONG CARE Perú. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad UTEC, de la Asociación Pro Universidad del Pacífico y del Patronato de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Recibió el Premio IPAE 1999. Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con estudios de postgrado en Ingeniería, Economía y Administración de Empresas, con diferentes títulos y diplomas de las universidades Harvard, North Carolina State College, ISVE Italia, Kellogg School de la Northwestern University, el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y el PAD de la Universidad de Piura.

**2. Recomendar a la junta la reelección del señor Carlos Ferreyros Aspíllaga, como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde 1971 y vicepresidente desde el 2008. Fue presidente del Directorio desde 1993 hasta 2008. En Ferreyros S.A. ocupa la misma posición que en Ferreycorp S.A.A. Es director de La Positiva Seguros y Reaseguros, así como miembro del Grupo de los 50 (Carnegie Endowment for International Peace & Inter-American Dialogue). Administrador de empresas, graduado en la Universidad de Princeton.

**3. Recomendar a la junta la reelección del señor Manuel Bustamente Olivares, como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el 2011 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde el 2012. Presidente del Comité de Inversiones de La Positiva Seguros. Es presidente del Directorio de Buslett S.A. desde el 2013; director de La Positiva Sanitas del 2012- 2015; presidente del Directorio de Fundación Chilca S.A. desde el 2010; director de Mastercol S.A. desde el 2008; vicepresidente del Directorio de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros desde el 2005; director de Corporación Financiera de Inversiones S.A. (desde el 2005); director de Transacciones Financieras S.A. (desde el 2000); director de Dispercol S.A. (desde 1998); director de Sociedad Andina de Inversiones en Electricidad S.A. (1996); vicepresidente de La Positiva Seguros y Reaseguros; socio fundador y miembro

del Estudio Llona & Bustamante Abogados; y presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Es director de Futuro Invest S.A. y Futuro Inmobiliario Camacho S.A. (desde 1994) y ha sido presidente de Profuturo AFP (1993-1999) y miembro de su Comité Ejecutivo (1993-2010); primer vicepresidente del Banco Interandino (1991-1995); presidente del Banco de la Nación y miembro del Comité de la Deuda Externa del Perú (1980-1983); y miembro del Directorio de Corporación Financiera de Desarrollo- COFIDE (1980-1983); miembro *foreign trainer* de Shearman & Sterling en New York (1962-1963). Abogado de profesión, graduado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

**4. Recomendar a la junta la elección del señor Jorge Ganoza Durant como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A por un término de tres años.**

Desde el año 2005 se desempeña como CEO y Director de Fortuna Silver Mines Inc, Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para el periodo 2017-2019. Fue co-fundador y presidente del Directorio de Atico Mining Corporation desde el año 2010 hasta el año 2016. Desde el año 2013 es miembro del Comité de Inversiones de Faro Capital Fondo de Inversión de Capital Privado. Cuenta con más de veinte años de experiencia minera en desarrollo de negocios, gestión y mercado de capitales en América Latina, Norte América, África y Europa. Es Ingeniero geólogo graduado del New Mexico Institute of Mining and Technology.

**5. Recomendar a la junta la elección del señor Humberto Nadal del Carpio como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Miembro del Directorio y Gerente General de Cementos Pacasmayo a donde ingresó en el año 1997. Es también Gerente General de ASPI Fosfatos del Pacífico S: A: y Salmueras Sudamericanas S.A. Adicionalmente es Presidente del Directorio del Fondo de Mivivienda. En abril de 1996 se unió a Compañía Minera Ares SAC, empresa subsidiaria de Hochschild Mining, como Gerente de Desarrollo Corporativo. Fue Gerente de Negocios, Administración y Finanzas del Instituto de Libertad y Democracia y Gerente General de Socosani SA. Fue reconocido entre los mejores CEO de la industria de la construcción en América Latina por la revista institucional Investor para los años 2014, 2015 y 2016. Es economista graduado en la Universidad Pacífico y Máster en Georgetown University. Estados Unidos.

**6. Recomendar a la junta la elección del señor Gustavo Noriega Bentín como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Desde el año 1999 ocupó diversos cargos gerenciales en empresas que pertenecen al grupo SABMILLER en las áreas de logística y suministro, planificación financiera y sistemas de información. Ha sido vicepresidente de directorio de la Asociación Peruana de Profesionales de Logística. Es administrador de empresas graduado en la Universidad del Pacífico y Máster en economía y dirección de empresas por IESE BUSINESS SCHOOL.

**7. Recomendar a la junta la elección del señor Javier Otero Nosiglia como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Socio de la Consultora Málaga Webb & Asociados, actualmente es miembro del Directorio de Compañía Minera Milpo y Compañía Minera Atacocha. También ha

sido miembro del directorio de AFP Prima y de Visanet y Presidente del directorio de Expressnet. Desde el año 1978 desarrolló su carrera profesional en diversas entidades bancarias. Durante los años 1993 y 1994 fue Gerente General de AFP Prima y por los siguientes 17 años se desempeñó en diversos cargos gerenciales en el Banco de Crédito del Perú. Es bachiller en economía y administración graduado en la Universidad de Málaga, España.

**8. Recomendar a la junta la reelección del señor Juan Manuel Peña Roca, como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Miembro del Directorio de Ferreycorp desde 1984 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde el 2012. Actualmente es presidente de La Positiva Seguros y Reaseguros y de La Positiva Vida; es presidente del Directorio de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros Bolivia y director de Alianza Vida Compañía de Seguros (Bolivia). Es presidente del Directorio de Martinizing del Perú y director de G Money. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Bland Welch (Brasil). Fue también presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, en el periodo 2003 – 2005. Desempeñó el cargo de presidente de la Asociación Peruana de empresas de Seguros en los periodos 2002-2004 y vicepresidente 2012-2014. Ocupó el cargo de director de Profuturo AFP entre 1993 y 2008 y de director alterno de Confiep en el periodo 2012-2014. Es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería.

**9. Recomendar a la junta la reelección del señor Andreas Von Wedemeyer Knigge, como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.**

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el año 2003 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde el 2012. Actualmente es, además, presidente ejecutivo y gerente general de Corporación Cervesur, así como presidente del Directorio de las diversas empresas que conforman ese grupo (Creditex, Alprosa, Transaltisa y Proagro, entre otras). Es presidente del Directorio de Euomotors; Altos Andes; Euro Camiones; Euroinmuebles y Renting. Es director de Corporación Aceros Arequipa; Corporación Financiera de Inversiones; La Positiva Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida Seguros y Reaseguros; y Transportes Barcino, entre otros. Es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y director de Cómex Perú, donde también es integrante del Comité Ejecutivo. Ha sido director y gerente general de Cía. Cervecera del Sur del Perú, al igual que presidente del Directorio de Profuturo AFP, presidente de la Asociación de AFP y miembro del Consejo Directivo de Tecsup. Es administrador de empresas, graduado en Hamburgo, Alemania, con estudios en el Program for Management Development, Harvard Business School y la Universidad de Piura.

Agradecemos de antemano la atención que le sirvan dar a la presente y su participación en la Junta General de Ferreycorp

Muy atentamente,