

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2021

Hora : 11:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Junta de Accionistas No Presencial

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 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. : Se aprobó la modificación los artículos 19°, 26° y 30° del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y de Ferreyros S.A., para contemplar la posibilidad de llevar a cabo juntas de accionistas no presenciales
- 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. : Se aprobó la propuesta para que la Sociedad, o alguna de sus subsidiarias, pueda colocar tanto en el mercado local o internacional, una o más emisiones de instrumentos de deuda (bonos, papeles comerciales y/o cualquier otro valor mobiliario representativo de deuda), mediante oferta pública y/o privada, manteniendo como máximo saldo vigente (monto outstanding) el monto de US\$ 400 millones denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América y/o en Soles, y delegar en el directorio y los funcionarios a los que éste designe, facultades para tales fines
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2021. : Se nombró a la firma auditora Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para el año 2021, delegando en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas. : Se aprobó otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, 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

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

UTILIDAD NETA: S/ 143,948,109.56

RESERVA LEGAL: S/ 0

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 143,948,109.56

PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: S/ 86,368,865.74

SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 230,316,975.30

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2020

Monto a Distribuir : S/. 86,368,865.74

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 948,554,069

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.09105318

Observaciones : Asimismo, se delegó al Directorio la facultad de determinar la fecha de registro y de entrega, dentro de los próximos 45 días, tomando en consideración los requisitos de ley.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

Cordialmente,

*EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FERREYCORP S.A.A.*