

OTORGAMIENTO DE PODER EN CASO NO SE PUEDA PARTICIPAR EN LA JUNTA

_____, ____ de _____ de 2021.

**Señores
Ferreycorp S.A.A.
Ciudad. -**

Estimados señores:

_____, identificado con _____ en mi calidad de accionista de Ferreycorp S.A.A. con _____ acciones, por la presente otorgo poder a favor de: *(MARCAR UNA DE LAS TRES OPCIONES SIGUIENTES)*

- El Presidente del Directorio, señor Andreas von Wedemeyer Knigge; identificado con D.N.I. 29232553
- La Directora Gerente General, señora Mariela Garcia Figari De Fabbri; identificada con D.N.I. 07834536
- Al señor/señora _____, identificado con D.N.I./Pasaporte N° _____

para que me represente en la Junta General de Accionistas No Presencial, convocada para el día 15 de noviembre de 2021. Este poder es válido para posteriores citaciones, en el caso de que no se alcanzase el quorum requerido en la fecha antes señalada.

Consideraciones importantes:

1. En caso haya otorgado poder al Presidente del Directorio o a la Directora Gerente General para que represente sus acciones y las acciones representadas junto con las que acumule previamente de otros accionistas supere el 20% del capital, de acuerdo a nuestros reglamentos internos (Artículo 10° del Reglamento de Junta de Accionistas), se asignará el poder a otro representante. Los poderes serán computados por orden de llegada.

En caso de presentarse la situación prevista en el párrafo anterior, designo como representante alterno al Sr(a) _____, identificado(a) con D.N.I./Pasaporte N° _____.

2. De no haber consignado unrepresentante alterno, la sociedad lo asignará.

Adicionalmente, deseo expresar que el poder que aquí confiero autoriza a mi representante a votar como detallo a continuación:

	Puntos de agenda de la Junta General de Accionistas	Sentido de voto		
		A favor (*)	En contra (*)	Abstención (*)
1.	Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.			
2.	Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.			
3.	Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.			

(*) Nota importante: En caso no se hubiera marcado alguna de las columnas, se considerará que se marcó la columna de abstención para la respectiva propuesta.

Atentamente

[Nombre del Accionista]