




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

En estos minutos usted deberá realizar lo siguiente:

- Verificar que su chat esté activado, pues es por donde se comunicará de manera escrita. Los íconos para acceder al chat son:  o 
- Active su audio para escuchar la reunión. Presione el siguiente ícono: 
- 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





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 (944,990,670 acciones), luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que representan el 0.11% 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 7.08%.

JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA
ANUAL DE
ACCIONISTAS
2023



Documentos al alcance de los accionistas



miércoles, 22 de febrero de 2023

Dres.
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 : 22/02/2023

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 29/03/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am

- 2° 03/04/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am

- 3° 10/04/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta General Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del periodo de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
InformeFerreycorpSeparado.pdf
InformeFerreycorpConsolidado.pdf

- Memoria Anual :
MemoriaAnualFerreycorp2022.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
ReporteGobCorpSecciónAyD.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B60001.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B60001.xlsx

- Información Adicional :
GuiaUsoPlataformaIquorum.pdf
DocumentoInformativoFerreycorp.pdf

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 29 de marzo del año 2023, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del periodo de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
5. 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 IQUORUM.

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 3 de abril de 2023, 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 lunes 10 de abril de 2023 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.gob.pe/SMV) y en la sección Junta General de Accionistas 2023 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 junta2023@ferreycorp.com.pe.

Lima, febrero de 2023

El Directorio

Guía uso de la plataforma



Manual de Uso Iquorum

Junta General de Accionistas de Ferreycorp



INVITACIÓN



Ferreycorp enviará la invitación a los accionistas que deseen participar de la Junta Virtual de Accionistas y hayan acreditado su identidad.

Las credenciales (usuario y contraseña) serán enviadas desde el correo: notificaciones@ferreycorp.com.pe

El correo de credenciales contendrá lo siguiente:

- Link a la web
- Número de documento
- Clave de acceso

Nota: La clave de acceso es temporal ya que la primera vez que ingreses el sistema te podrá que generes una nueva clave personal.

FERREYCORP S.A.A.

Junta General de Accionistas Virtual de 2020

Estimado(a) accionista, le informamos que se está convocando a la Junta General de Accionistas Virtual de 2020.

Para más información consulte:

Correo de credenciales: notificaciones@ferreycorp.com.pe

Correo de credenciales: notificaciones@ferreycorp.com.pe

Correo de credenciales: notificaciones@ferreycorp.com.pe

Correo de credenciales: notificaciones@ferreycorp.com.pe

El correo de credenciales contendrá lo siguiente:
• Link a la web
• Número de documento
• Clave de acceso

Nota: La clave de acceso es temporal ya que la primera vez que ingreses el sistema te podrá que generes una nueva clave personal.

USO DE LA PLATAFORMA IQUORUM



Presentación

Participación

Votación

Elección de directorio

Una vez finalizada la ronda de preguntas de un punto de la agenda, se procederá a la votación.

El organizador del evento habilitará la votación y aparecerá la siguiente pantalla:



Realice la votación haciendo clic en una de las alternativas. La alternativa seleccionada se marcará en color naranja.

Envíe su respuesta haciendo clic en "Registrar voto".

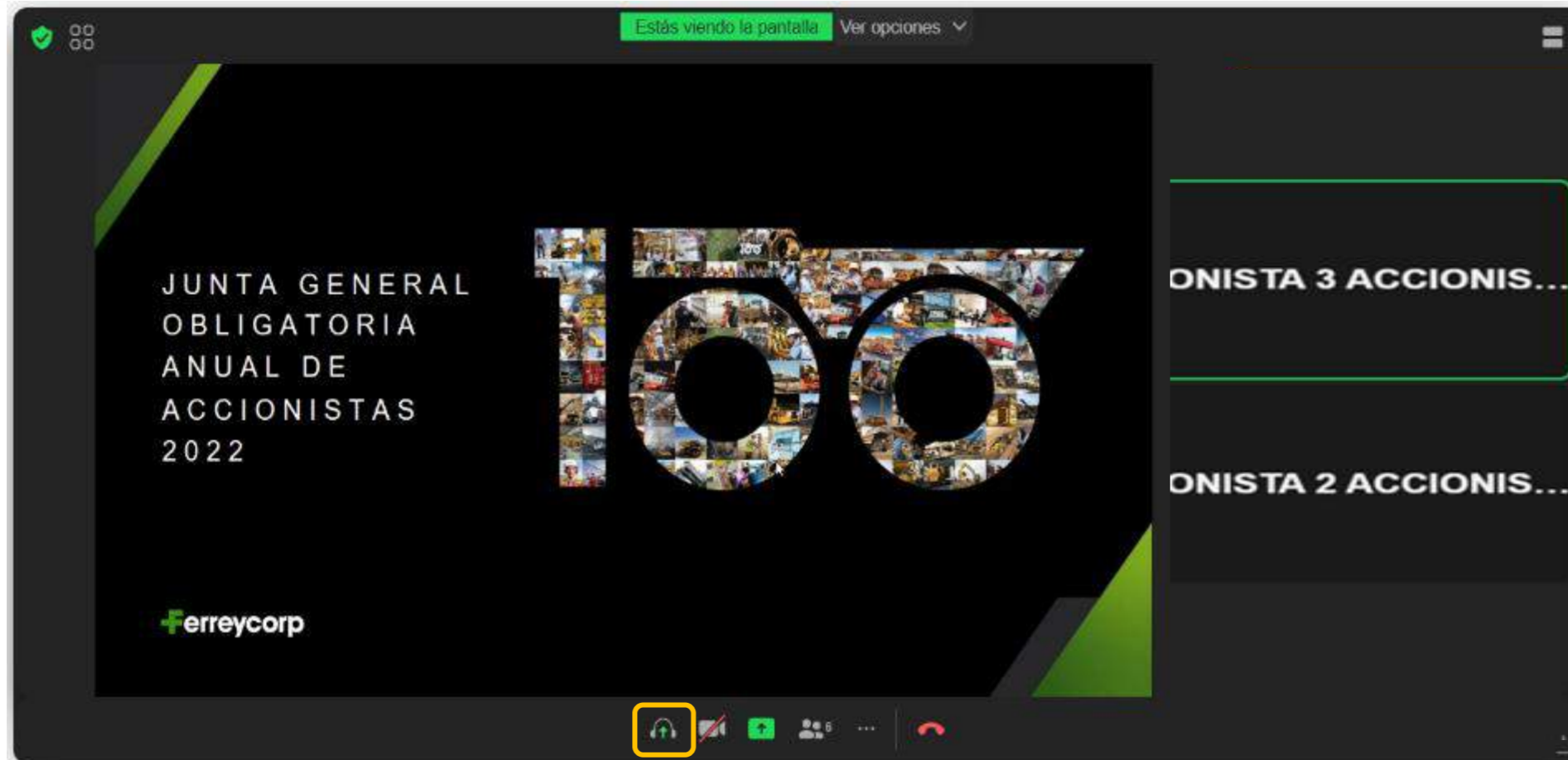


1 clic en la alternativa elegida

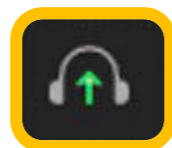
2 clic

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Activar el audio



Al ingresar, deberá activar el audio seleccionando el siguiente ícono:



El micrófono de los accionistas se encontrará desactivado durante la sesión.

Opciones para ajustar pantalla



Si la presentación que se muestra en la pantalla no se visualiza completamente, deberá presionar la tecla **F11** y/o **ajustar** la presentación desde la esquina inferior derecha para regular el tamaño, haciendo clic en el siguiente ícono:



uorum Titular/Representante: ACCIONISTA 2 ACCIONISTA_02 Tenencia: 64,334,492 Quorum: 33.8696% (249,139,759) 15/03/2023 04:02 p.m. Cerrar sesión

6 AL LLEGAR A ESTA AGENDA XFAVOR REINICIAR LA REUNIÓN, YA QUE SI SE CIERRA LA AGENDA YA NO SE PODRÁ VOLVER A PROBAR LOS FLUJOS

Ferreycorp JUNTA DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA ANUAL

Estás viendo la pantalla Ver opciones

Estás viendo la pantalla Ver opciones

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2022

Ferreycorp

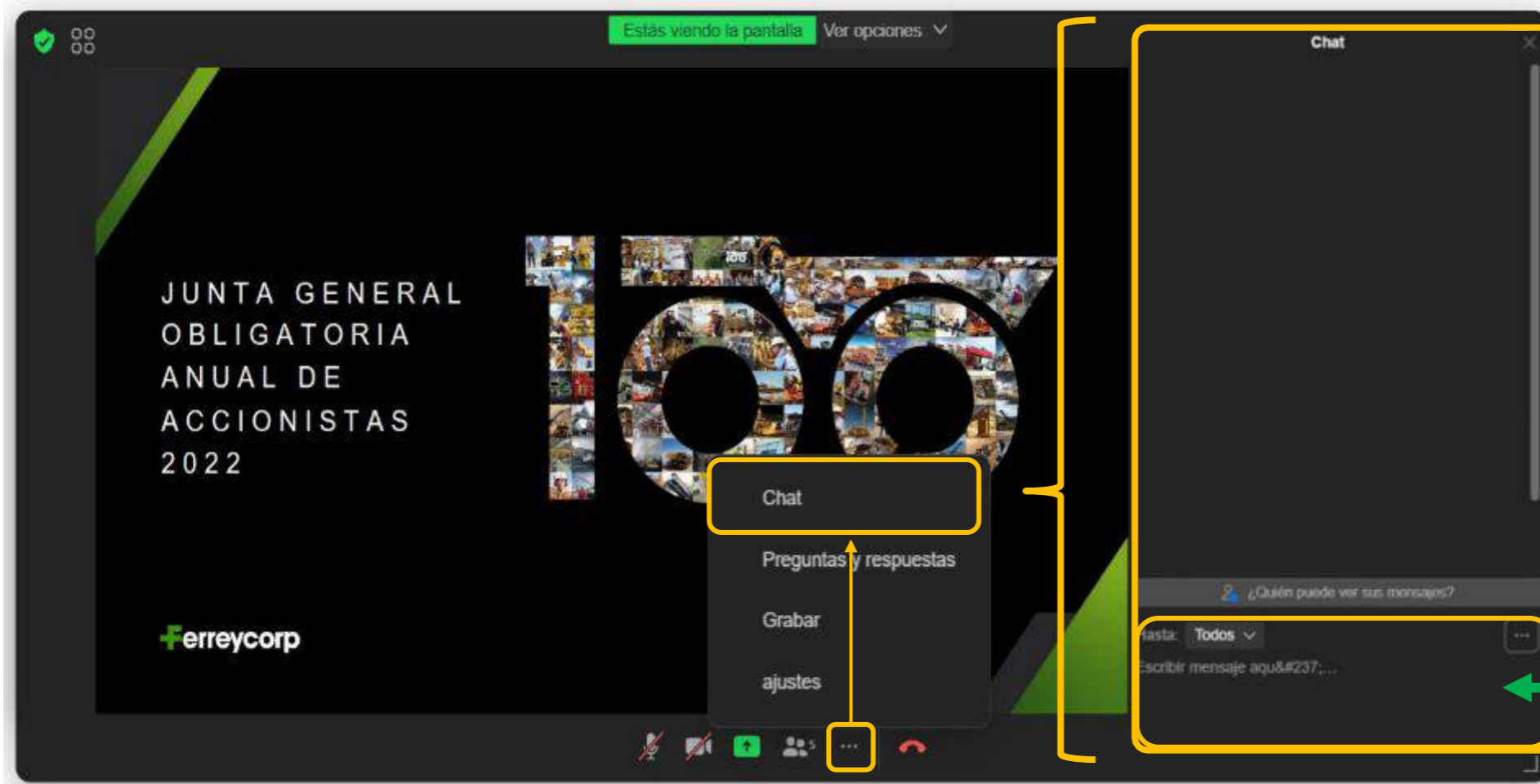
ACCIONISTA 3 ACCIONIS... ACCIONISTA 3 ACCIONIS...

ACCIONISTA 2 ACCIONIS... ACCIONISTA 2 ACCIONIS...

MARTINEZ FLORES MAR... MARTINEZ FLORES MAR...

© 2023, Alfa Consultores S.A.C.™ Aviso Legal Política de protección de datos

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o

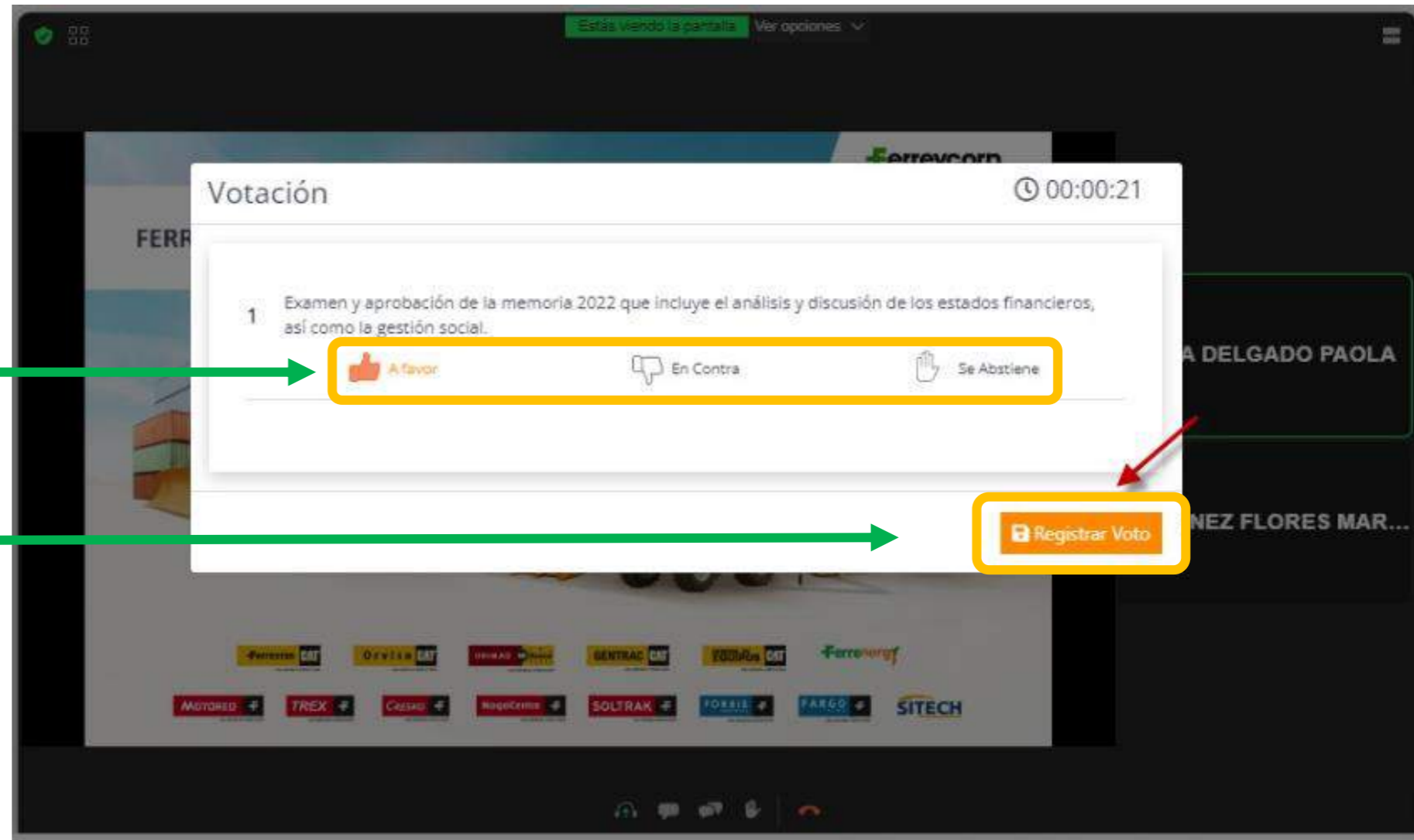


Módulo de votación de la plataforma



Realice la votación haciendo clic en una de las alternativas: “A favor, en contra o se abstiene”. La alternativa seleccionada se marcará en color naranja.

Envíe su respuesta haciendo clic en “Registrar voto”

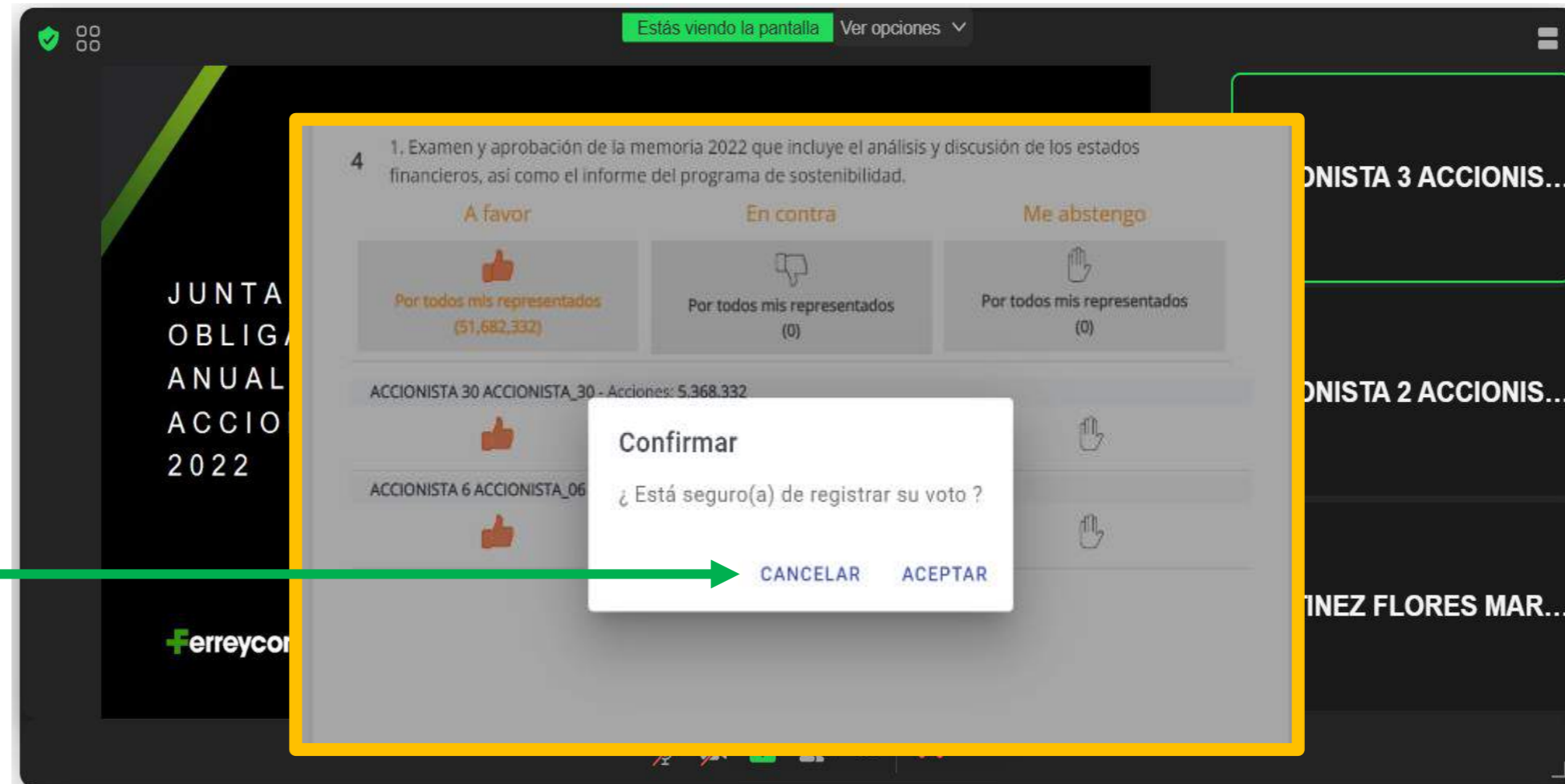


Módulo de votación de la plataforma



Después de **“Registrar”** su voto, le aparecerá un pop-up con dos alternativas: **“Aceptar”** o **“Cancelar”**. Marcar **“Aceptar”** para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

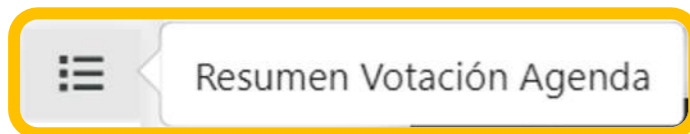


Módulo de votación de la plataforma



Acceso al “pop-up” de votación de los puntos de la agenda

En caso el pop-up se cierre durante el proceso de votación, el accionista podrá **acceder** nuevamente al pop-up de votación de los puntos de agenda, que no sean de elección del Directorio, haciendo clic en el siguiente ícono que se encuentra en la parte superior izquierda:

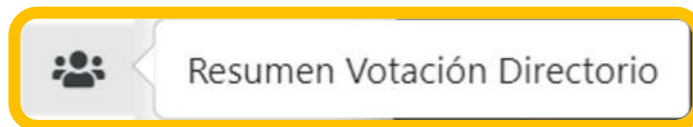


Módulo de votación de la plataforma



Acceso al “pop-up” de votación del Directorio

En caso el pop-up se cierre durante el proceso de votación, el accionista podrá **acceder** nuevamente al pop-up específico de votación del Directorio haciendo clic en el siguiente ícono que se encuentra en la parte superior izquierda:



La imagen muestra una interfaz de usuario para una reunión de accionistas. En la parte superior, hay una barra de estado con el logo 'iUorum', el nombre del usuario 'ACCIONISTA 2 ACCIONISTA_02', la tenencia '64,334,492', el quórum '27.2614% (200,530,841)', la fecha '15/03/2023' y la hora '04:02 p.m.'. Un mensaje de advertencia indica que se debe reiniciar la reunión si se cierra la agenda. En el menú superior izquierdo, el ícono de 'Resumen Votación Directorio' está resaltado con un recuadro amarillo y una flecha verde. El contenido principal muestra un videoconferencia con el título 'JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2022' y el logo 'Ferreycorp'. A la derecha, se muestran los nombres de los participantes: 'ACCIONISTA 3 ACCIONIS...' y 'ACCIONISTA 2 ACCIONIS...'. En la parte inferior, hay una barra de herramientas con íconos de micrófono, cámara, chat y otros participantes.

Módulo de votación de la plataforma de representantes



Podrán asignar los votos de sus poderdantes de **manera conjunta** en la parte superior de la cédula

9 3.2.2 Elección de los miembros del directorio para el periodo 2023-2026
En caso desees personalizar la votación de algún representado selecciona el icono naranja al lado del nombre del accionista representado. Una vez que ingreses a la siguiente pantalla, deberás hacer clic en el botón reiniciar la votación para poder personalizarla.

Representado	Votos a Distribuir	A Prorrata	En contra	Abstención
Representada 1				
Representada 2				
Representada 2				

00:00:38

Registrar Votación Cerrar

Módulo de votación de la plataforma de representantes



En caso contrario, podrá marcar el **voto individual** de cada uno de sus poderdantes.



9 3.2.2 Elección de los miembros del directorio para el periodo 2023-2026
En caso desees personalizar la votación de algún representado selecciona el icono naranja al lado del nombre del accionista representado. Una vez que ingreses a la siguiente pantalla, deberás hacer clic en el botón reiniciar la votación [Reiniciar Votación](#) para poder personalizarla.

Representado	Votos a Distribuir	A Prorrata	En contra	Abstención
Representada 1				
Representada 2				
Representada 3				

00:00:38

ACIONISTA 3 ACCIONIS...
ACIONISTA 2 ACCIONIS...
RTINEZ FLORES MAR...

Registrar Votación Cerrar

Uso del “Chat” por excepción



En el caso que la cédula de votación presente algún problema, los participantes, por excepción, podrán expresar sus votos utilizando el chat o en forma verbal (“a viva voz”) pidiendo la palabra. :



o



Resultados de votación



6 AL LLEGAR A ESTA AGENDA XFAVOR REINICIAR LA REUNIÓN, YA QUE SI SE CIERRA LA AGENDA YA NO SE PODRÁ VOLVER A PROBAR LOS FLUJOS

15/03/2023 04:02 p.m. Cerrar sesión

Titular/Representante: ACCIONISTA 2 ACCIONISTA_02 Tenencia: 64,334,492 Quorum: 27.2614% (200,530,841)

Ferreycorp JUNTA DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA ANUAL

Resumen Votación del Punto de Agenda

N°	Punto de Agenda	A Favor		En Contra		Se Abstiene		Total
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
1	Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como la gestión social.							
2	Distribución de utilidades.							
3	Elección de directorio para el periodo 2023-2026.							
4	Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.							
5	Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.							

Cerrar Resultados

© 2023, Alfa Consultores S.A.C™ Aviso Legal Política de protección de datos

(51) (01) 626 4800



DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA

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 22 de febrero de 2023, 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 29 de marzo y 3 y 10 de abril de 2023, a las 11:00 horas (hora de Lima) en primera, segunda y tercera convocatoria, respectivamente.

1. Plataforma:

Ferreycorp utilizará la plataforma "Iquorum" (la "Plataforma") implementada por Alfa Consultores SAC para el desarrollo de la Junta de Accionistas, el cómputo del quorum y las votaciones. La Plataforma brinda un entorno seguro y confidencial. A través de la Plataforma se realiza el acceso de los accionistas a la junta, el cálculo del quorum de instalación y el cálculo de cada votación, ponderando los votos por el número de acciones de cada participante. La plataforma se integrará con Zoom para compartir video, audio y chat. 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.

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. El accionista no necesita ingresar a Zoom, solo a Iquorum.

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 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 junta2023@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 28 de marzo de 2023, para el caso de la primera convocatoria y los días 31 de marzo y 7 de abril de 2023 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.
- v) Documentos i), ii) y iii) correspondientes al representante.
- vi) Correo electrónico al cual se realizarán las comunicaciones oficiales al representante, para

Publicación de documentos



miércoles, 22 de febrero de 2023

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 : 22/02/2023
Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :
- 1° 29/03/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am
- 2° 03/04/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am
- 3° 10/04/2023 Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco 11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta General Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del periodo de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
InformeFerreycorpSeparado.pdf
InformeFerreycorpConsolidado.pdf

- Memoria Anual :
MemoriaAnualFerreycorp2022.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
ReporteGobCorpSecciónAyD.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B60001.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B60001.xlsx

- Información Adicional :
GuiaUsoPlataformaQuorum.pdf
DocumentoInformativoFerreycorp.pdf



Gobierno Corporativo / Junta general de accionistas / 2023 / **Marzo**

- > Reconocimientos
- Nuestro Enfoque
- > Principios de un buen Gobierno Corporativo
- > Directorio
- > Accionistas
- Política de Dividendos

▼ Junta general de accionistas

▼ 2023

Marzo

> 2022

> 2021

> 2020

> 2019

> 2018

> 2017

> 2016

> 2015

MARZO

Aviso de Convocatoria JGA No Presencial



2023
Español - Inglés

Proxy Statement



2023
Español - Inglés

Poder JGA



2023
Español - Inglés

Documento Informativo Ferreycorp



2023
Español - Inglés

Guía para el uso de la plataforma



2023
Español

Memoria Anual 2022



2023
Español

Informe Consolidado 2022

Informe Separado 2022

Reporte de Buen Gobierno Corporativo 2022

Convocatoria de la Junta de Accionistas



El Peruano

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 29 de marzo del año 2023, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el período 2023-2026.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
5. 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 IQUORUM.

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 3 de abril de 2023, 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 lunes 10 de abril de 2023 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.gob.pe/SMV) y en la sección Junta General de Accionistas 2023 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 junta2023@ferreycorp.com.pe.

Lima, febrero de 2023

El Directorio

008-0194819-1

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 29 de marzo del año 2023, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el período 2023-2026.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
5. 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 IQUORUM.

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 3 de abril de 2023, 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 lunes 10 de abril de 2023 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.gob.pe/SMV) y en la sección Junta General de Accionistas 2023 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 junta2023@ferreycorp.com.pe.

Lima, febrero de 2023

El Directorio

Ferreycorp

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**
- 2. Distribución de utilidades.**
- 3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.**
- 4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.**
- 5. 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

Ferreycorp

Seguimiento a la implementación Acuerdos JGA 2022



Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 30 de Marzo de 2022:

- ✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 18 de julio de 2022 y 15 de febrero de 2023.
- ✓ Comunicado a través de la página web.

Resumen de implementación acuerdos JGA 2022



1. Examen y aprobación de la memoria 2021	✓ Se publicaron los documentos como Hdel en la SMV y en la web de Ferreycorp.
2. Distribución de Utilidades	✓ El Directorio aprueba la distribución de dividendos por S/. 225,632,578.81, que luego de descontar los S/100,000,000 entregados a cuenta en Octubre 2021, dio como saldo por pagar S/ 125,632,578.81 equivalente a S/ 0.132795110445 por acción. Fecha de corte: 18 de abril; Fecha de registro: 20 de abril; Fecha de pago 4 de mayo.
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.	✓ Se publicó este acuerdo como Hdel en la página de la SMV. ✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 31 de mayo de 2022 y se inscribió en Registros Públicos el 8 de agosto de 2022.
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.	✓ Se publicó como Hdel en la página de la SMV. ✓ Se publicó en los diarios la reducción de capital. ✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 31 de mayo de 2022 y se inscribió en Registros Públicos el 8 de agosto de 2022.
5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022	✓ Se publicó como Hdel la designación de EY para auditar resultados financieros del 2022. ✓ Plan de trabajo: se presentó al Comité de Auditoría y Riesgos y al Directorio en pleno el 1 y el 23 setiembre de 2022, 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.



DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA

1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

El 22 de febrero del 2023 se publicó como Hecho de Importancia y se ha puesto a disposición de los señores accionistas la memoria del ejercicio 2022, 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 2022. 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.

Centenario de la organización

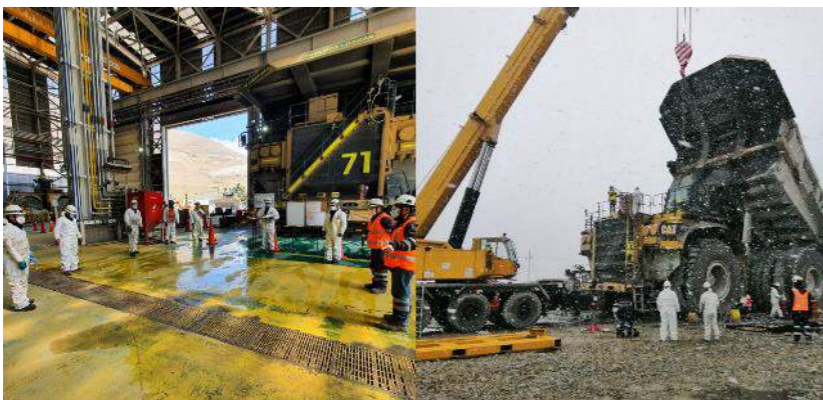


100 años creando desarrollo

Ferreycorp

100
AÑOS

JUNTOS CREANDO **DESARROLLO**



Integridad

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

Equidad

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

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.

Respeto

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

1922



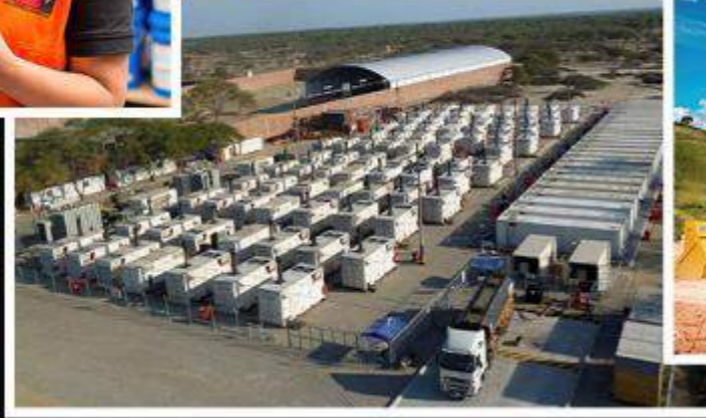
1942



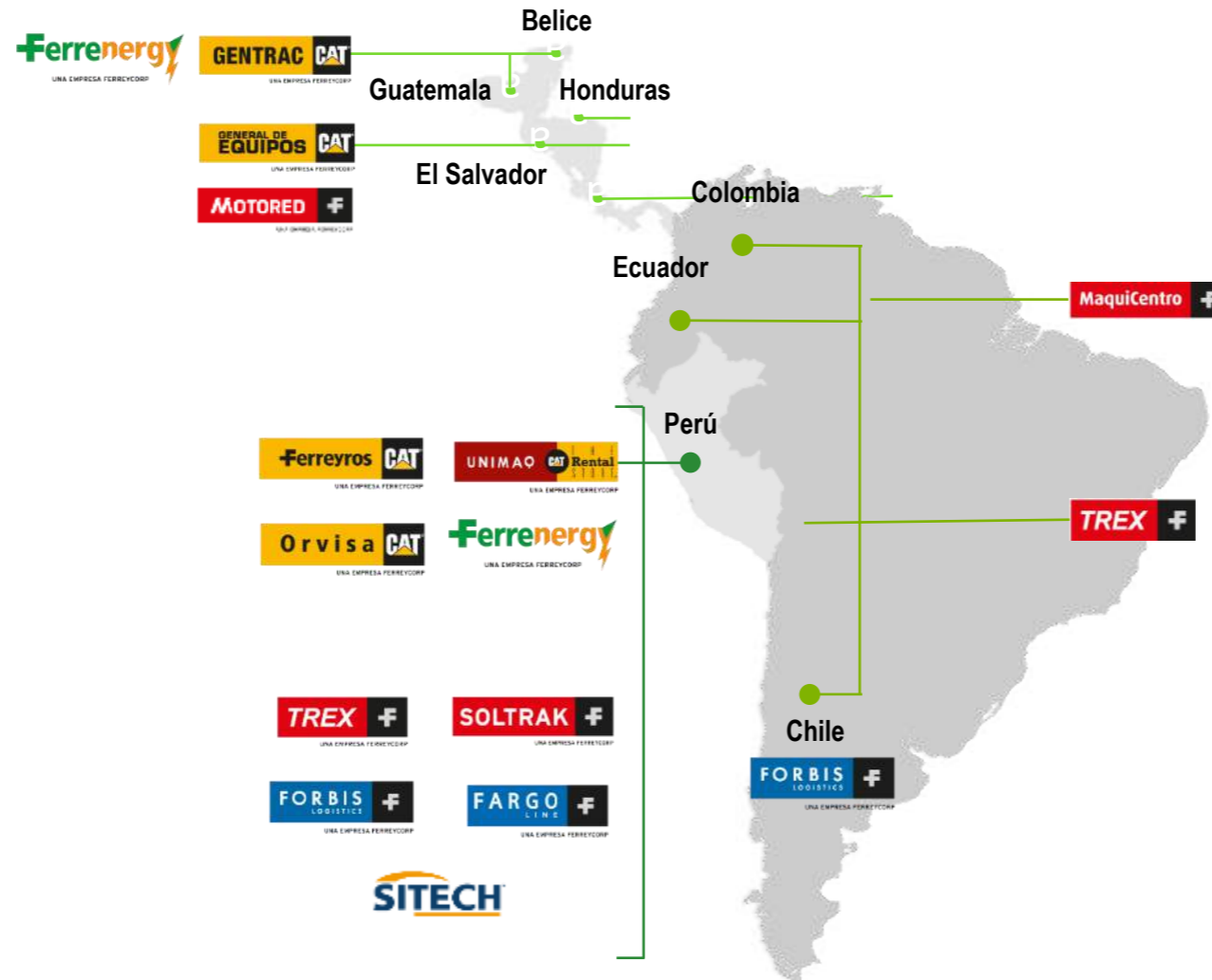
1980



Década de los **2000**



Operaciones en América Latina



Alianza de 80 años con Caterpillar

Ferreycorp

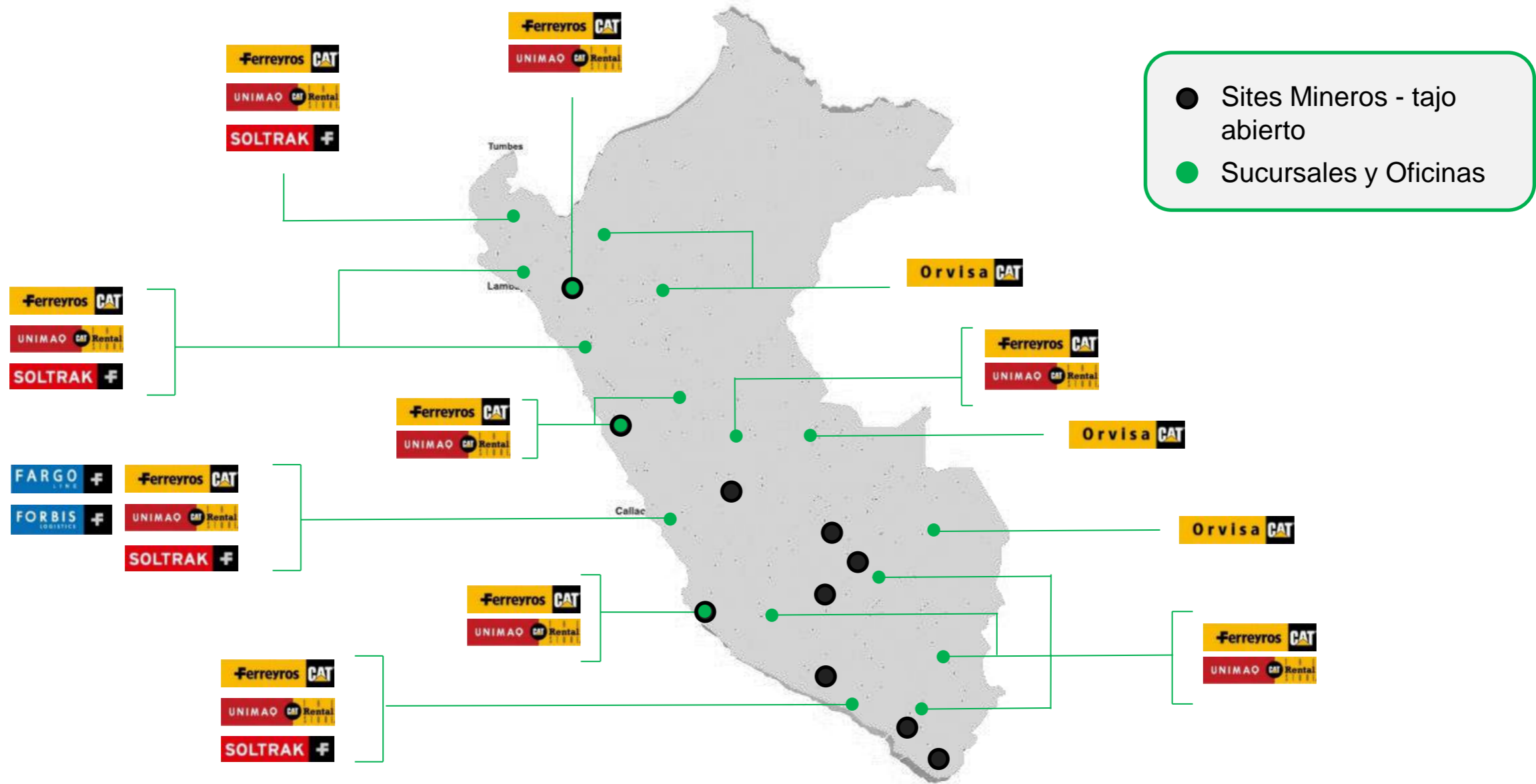


Alianza con las empresas globales

Ferreycorp



Estamos donde se ubican nuestros clientes



Capacidades líderes en la industria

Ferreycorp



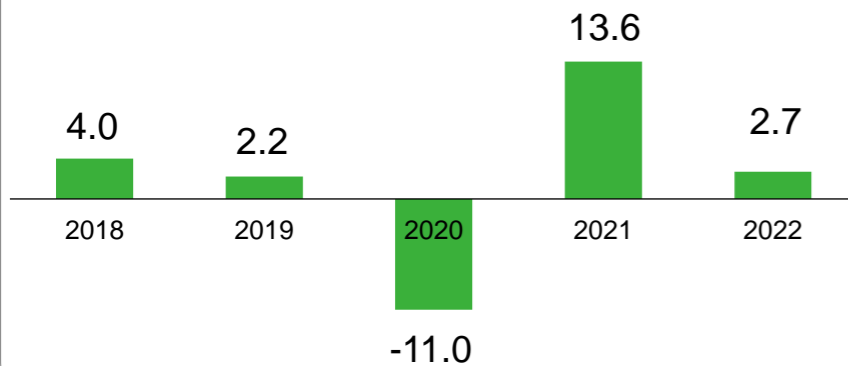


Contexto Económico

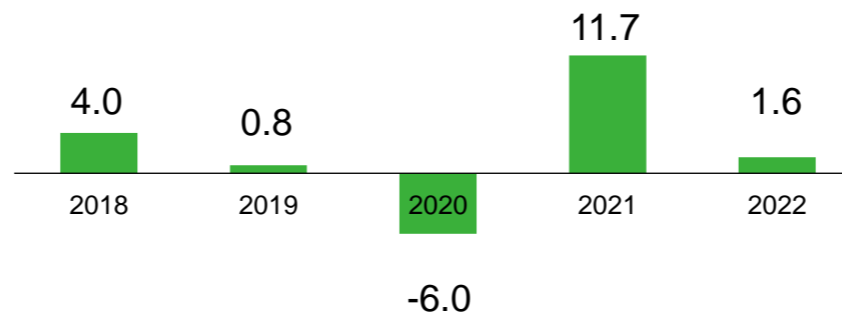
Contexto Económico



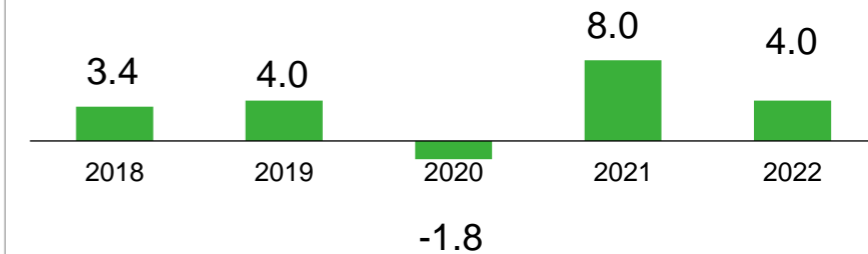
PBI
(Var. % Real)



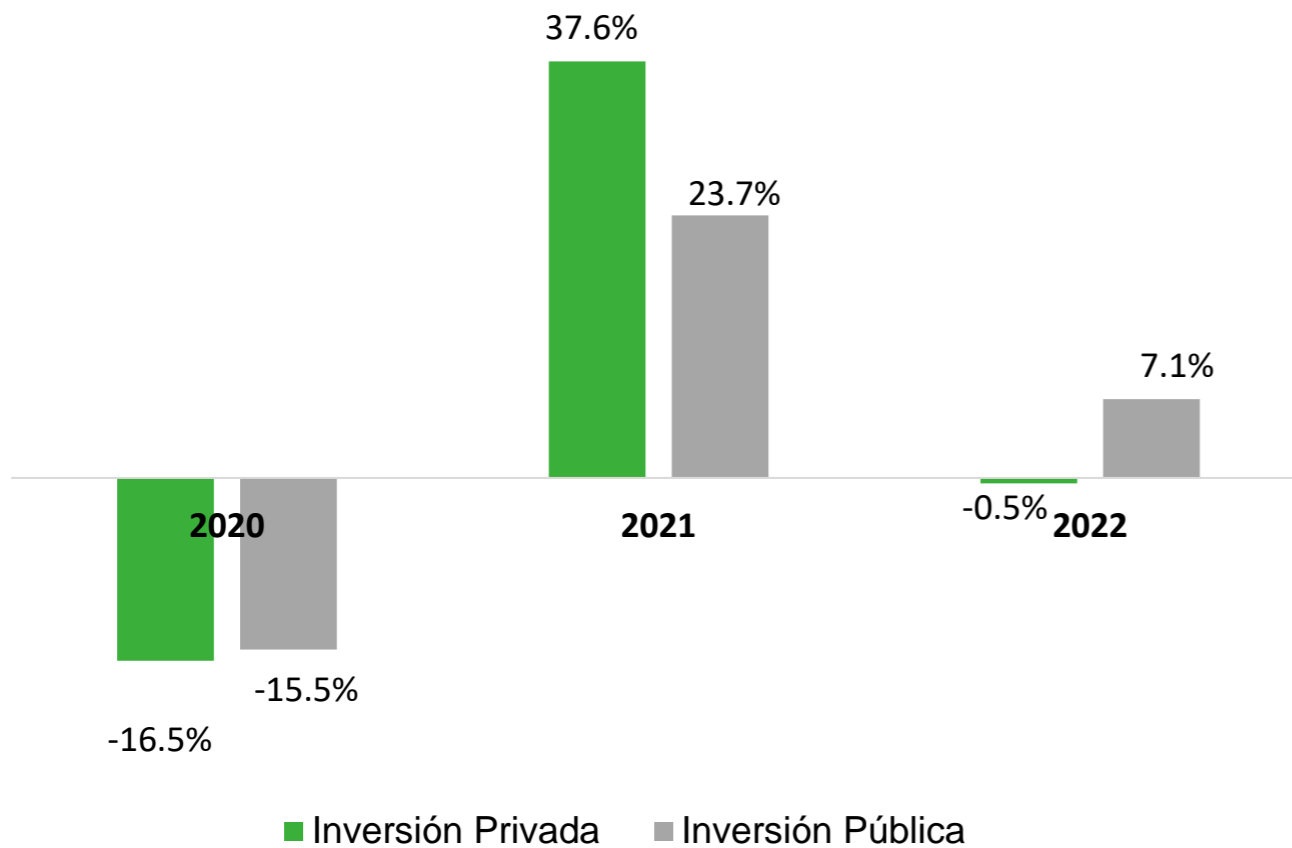
PBI
(Var. % Real)



PBI
(Var. % Real)



Contexto Económico - Perú



1

La inversión privada en el 2022 se vio afectada por la confianza empresarial y el menor impulse de autoconstrucción

2

La inversión pública estuvo impulsada por los gobiernos subnacionales y por proyectos de infraestructura regionales.

Desempeño por Sectores Económicos



Construcción

+3.0%



Minería e Hidrocarburos

+0.3%



Servicios

+3.3%

ECONOMÍA

Guerra y alta inflación lastran el crecimiento mundial en el 2022

La economía europea se vio fuertemente afectada por el corte de gas por parte de Rusia; los precios de los energéticos y de los alimentos registraron niveles históricos.



AUMENTO DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES AFECTÓ AL SECTOR AGRÍCOLA

Guerra en Ucrania impactó en la producción de alimentos

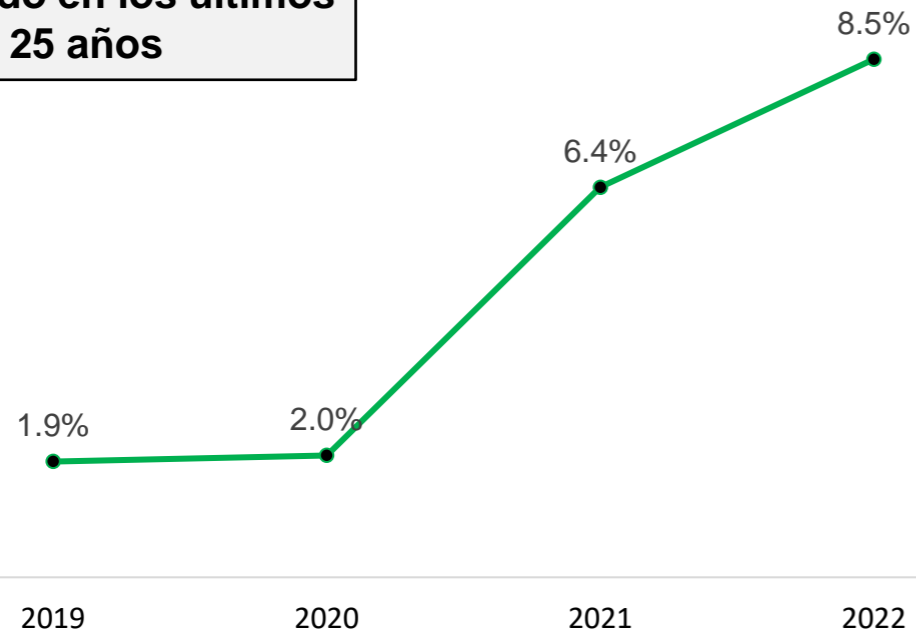
Conflicto también impulsó las exportaciones de petróleo y gas natural en América Latina.

Evolución de la Inflación



Inflación - Perú

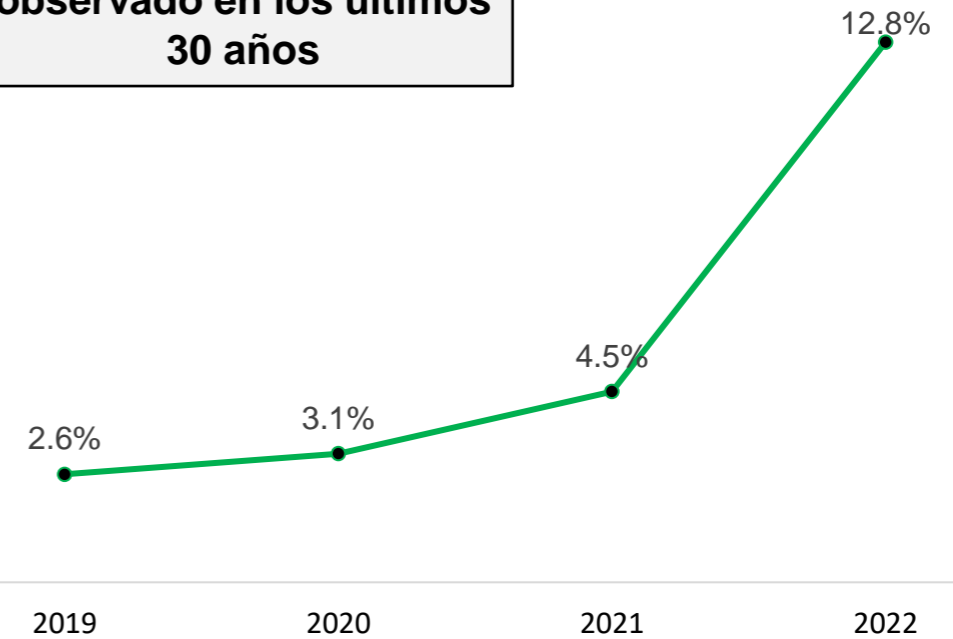
**Máximo histórico
observado en los últimos
25 años**



Fuente: BCRP

Inflación - Chile

**Máximo histórico
observado en los últimos
30 años**

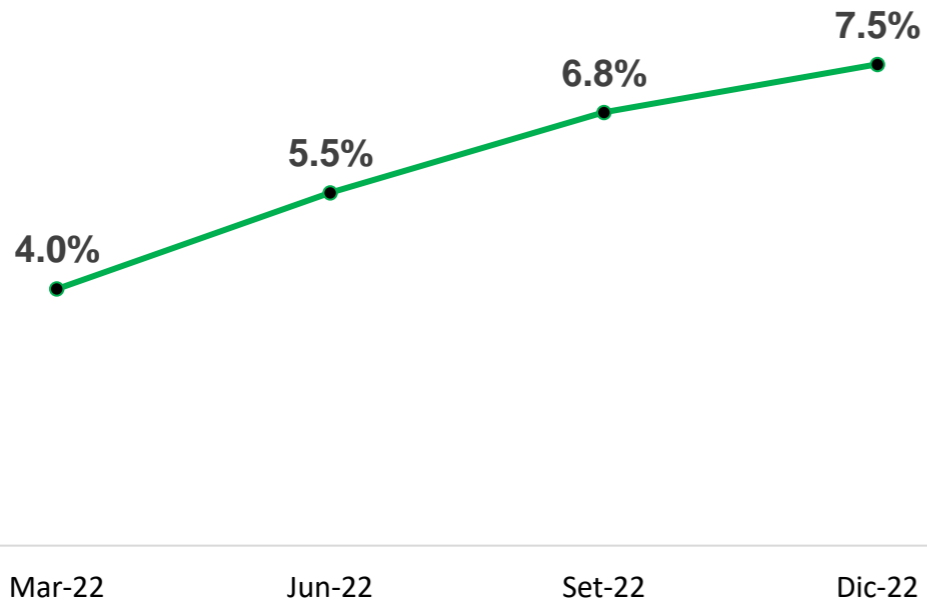


Fuente: BCCh

Tasas de Referencia

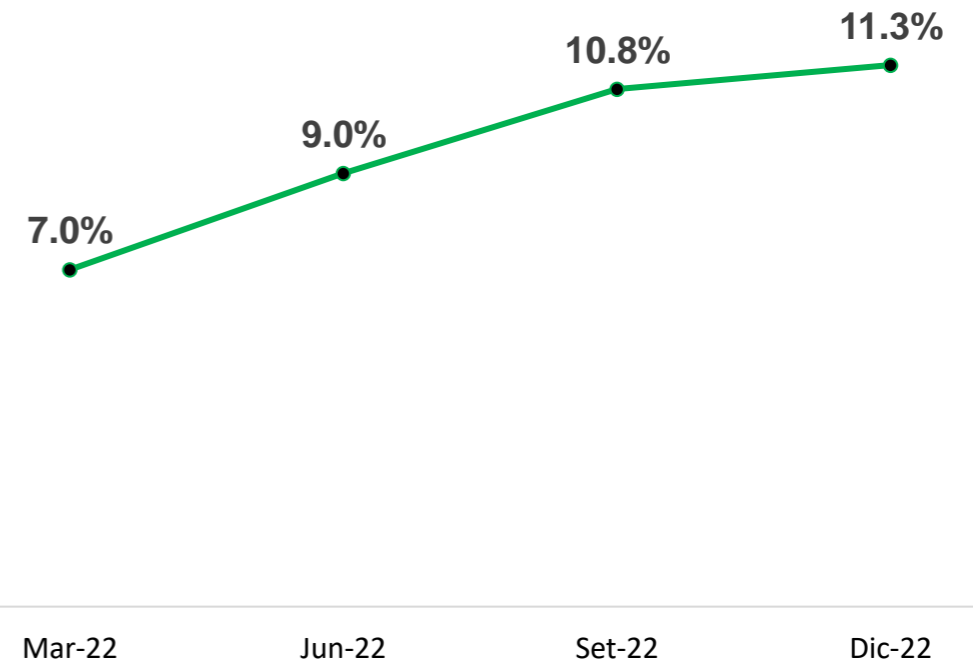


Perú



Fuente: BCRP

Chile

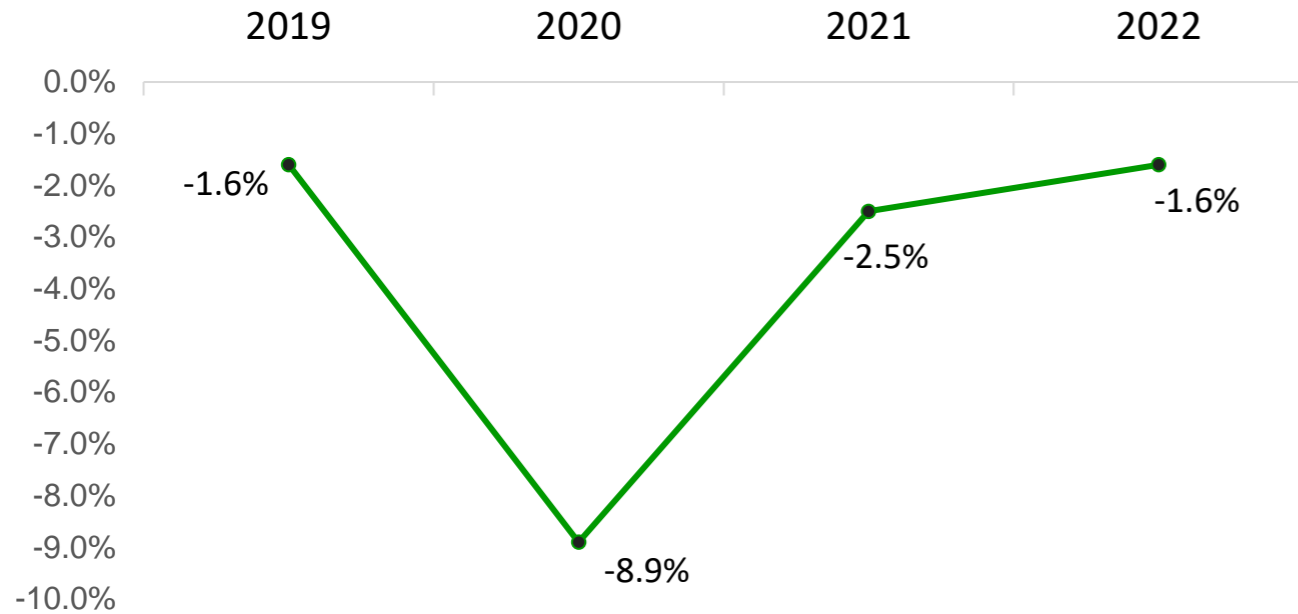


Fuente: BCCh

Déficit Fiscal y Reservas Internacionales



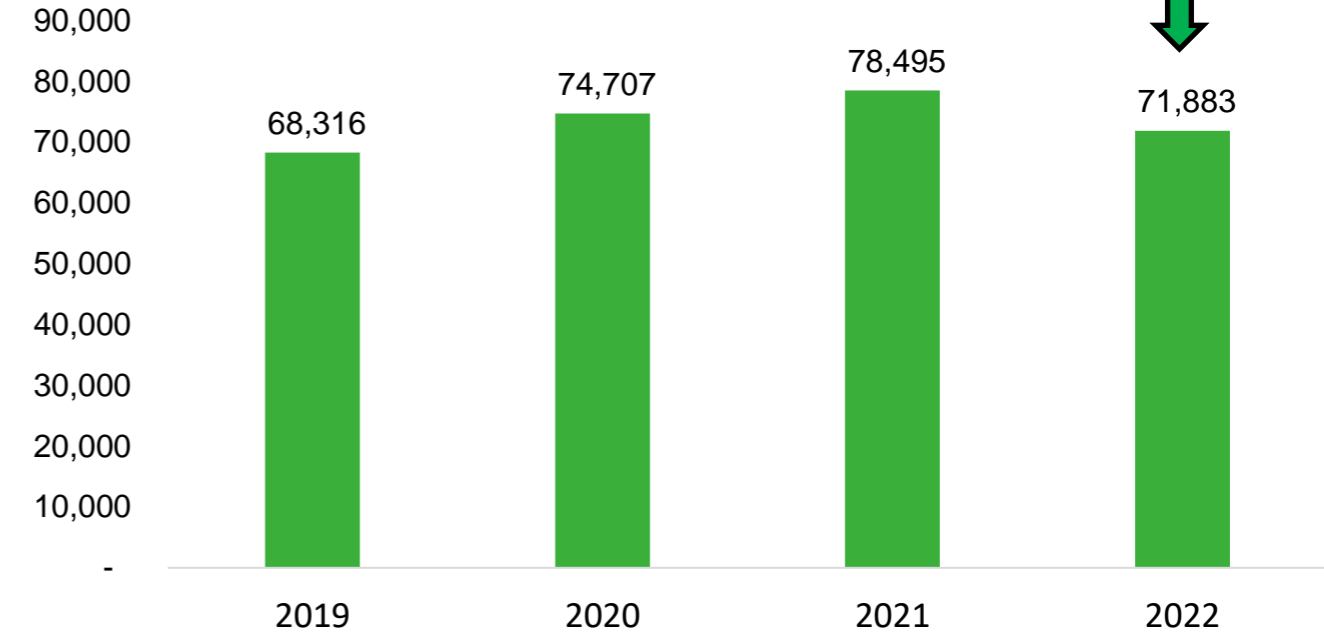
Déficit Fiscal



Fuente: BCRP

Reservas Internacionales Netas

En miles de S/

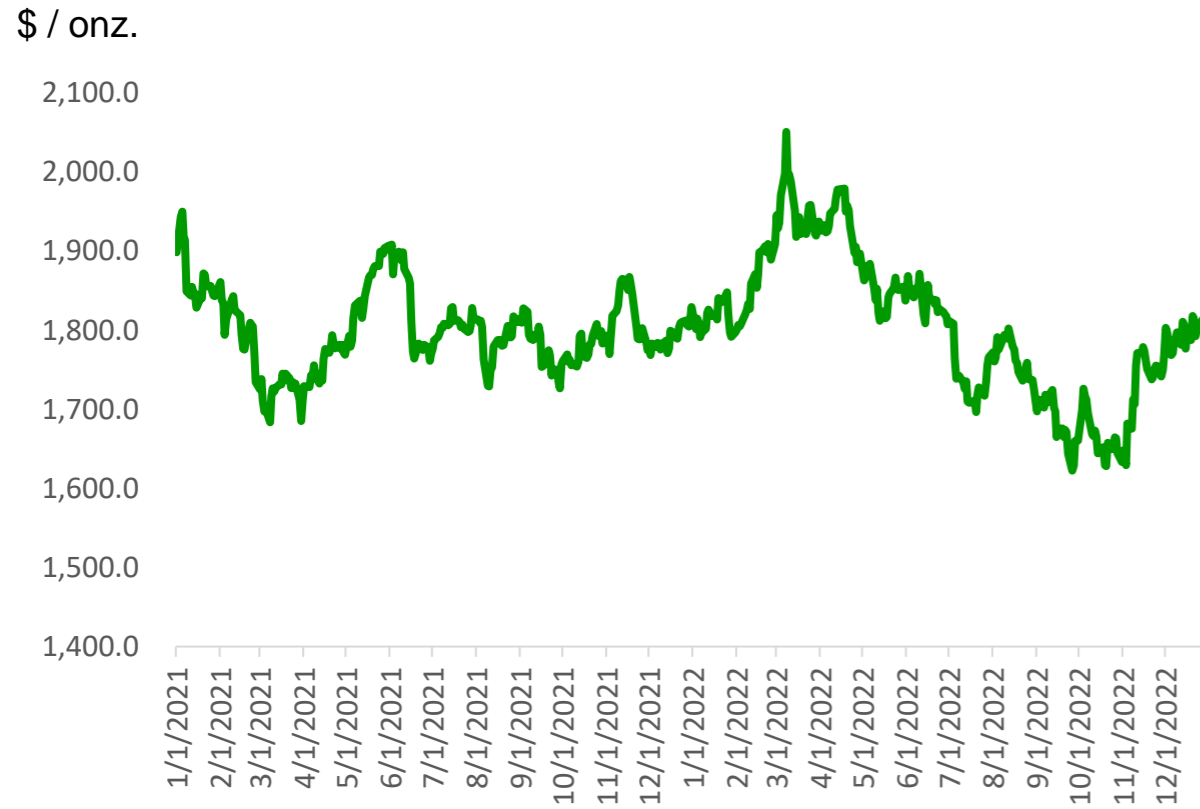


Fuente: BCRP

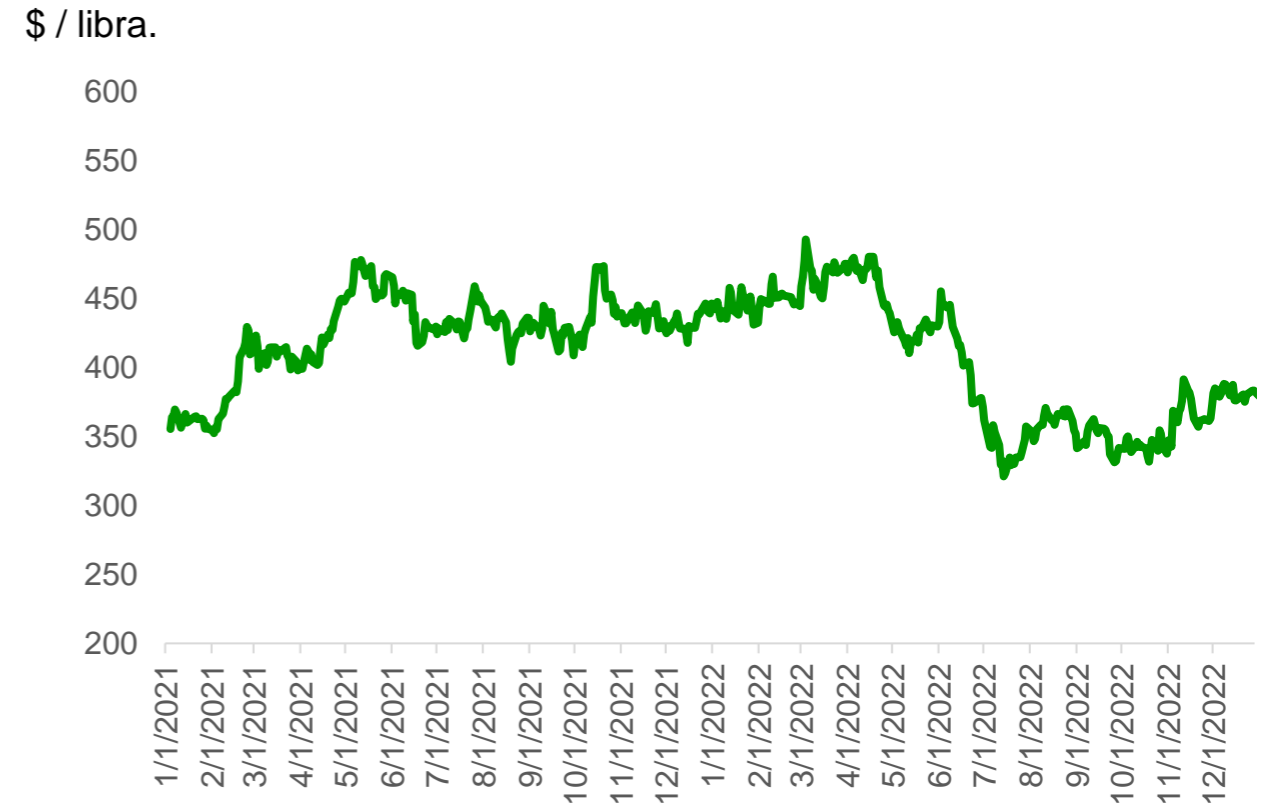
Evolución de Commodities



Oro



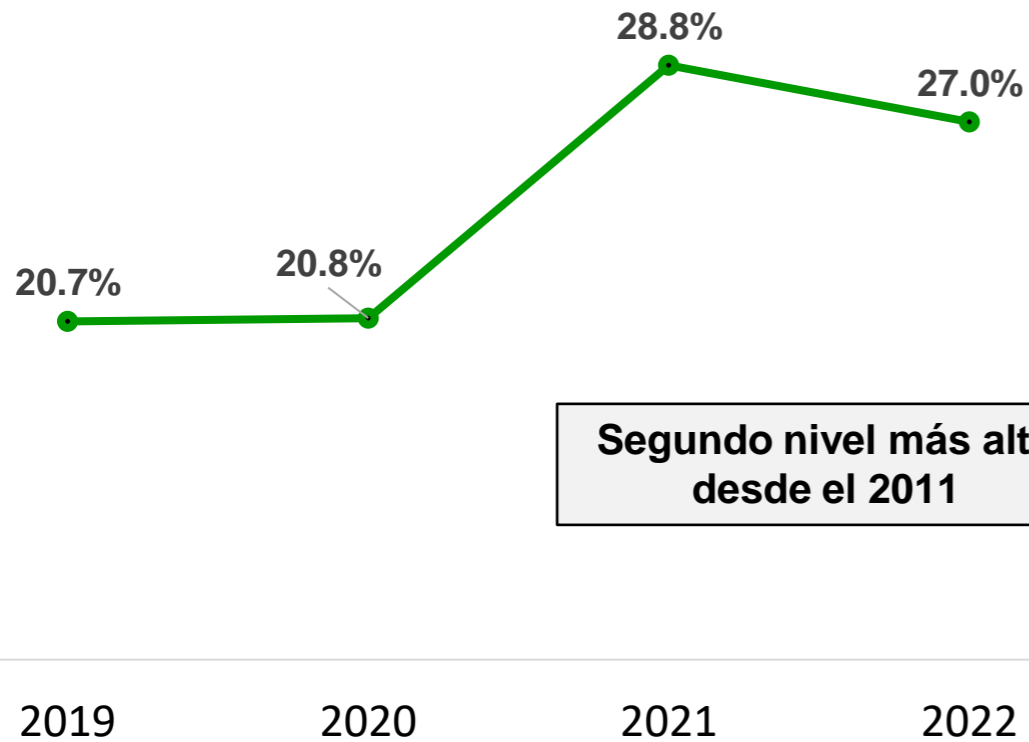
Cobre



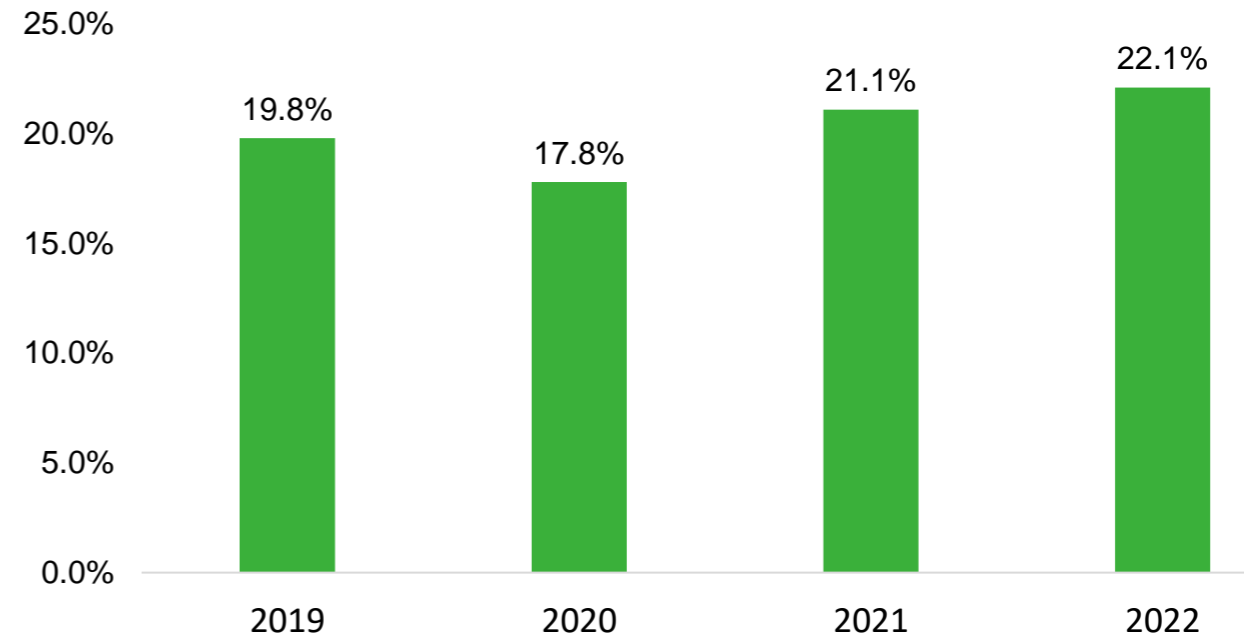
Exportaciones e Ingresos Fiscales



Exportaciones (% PBI)



Ingreso Fiscales (% PBI)

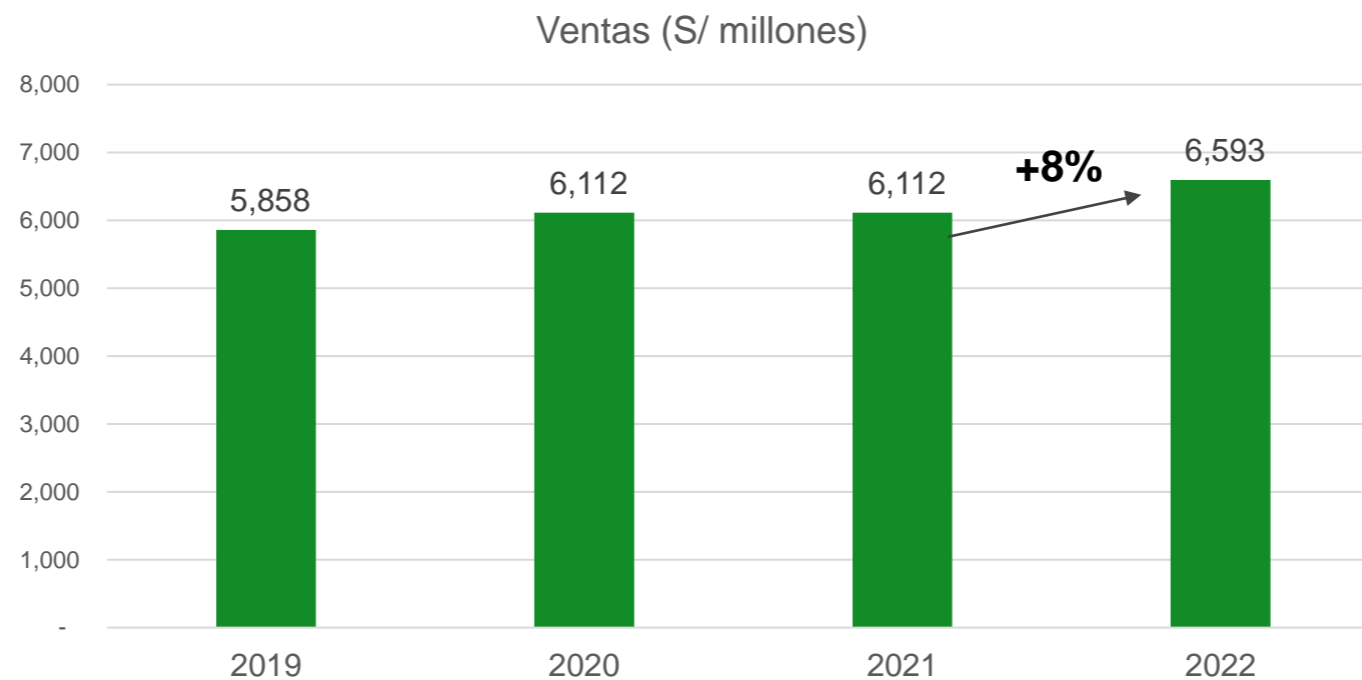




Ferreycorp

Operaciones de la corporación

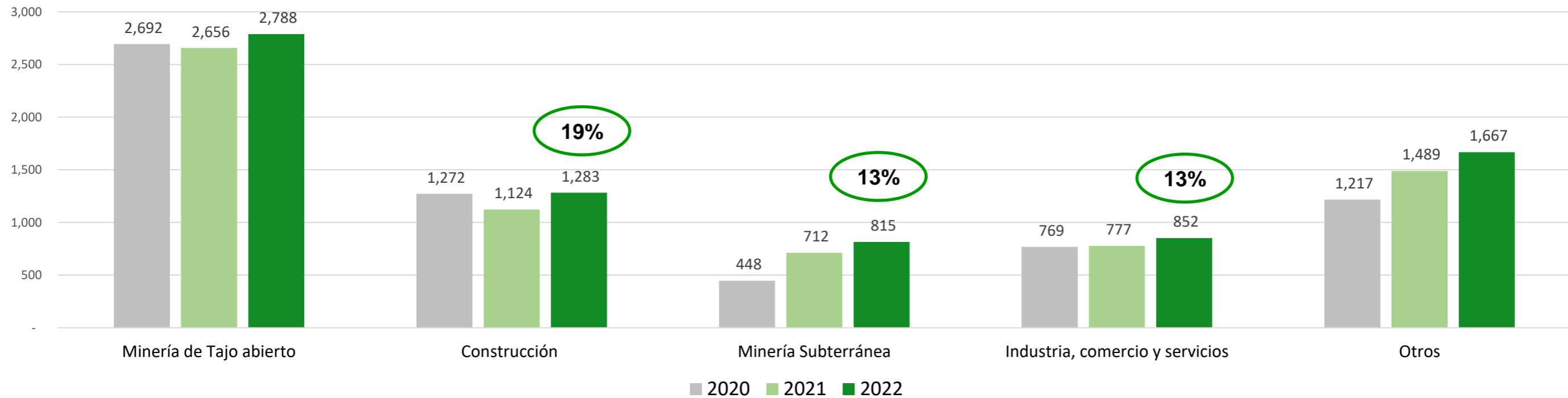
Evolución de ventas de la corporación



Venta por sectores



VENTAS POR SECTORES ECONOMICOS
(en millones de soles)



% Participación sobre ingresos totales

Caterpillar y marcas aliadas en Perú



Ventas:
S/ 5,102 millones
(+9% vs 2021)

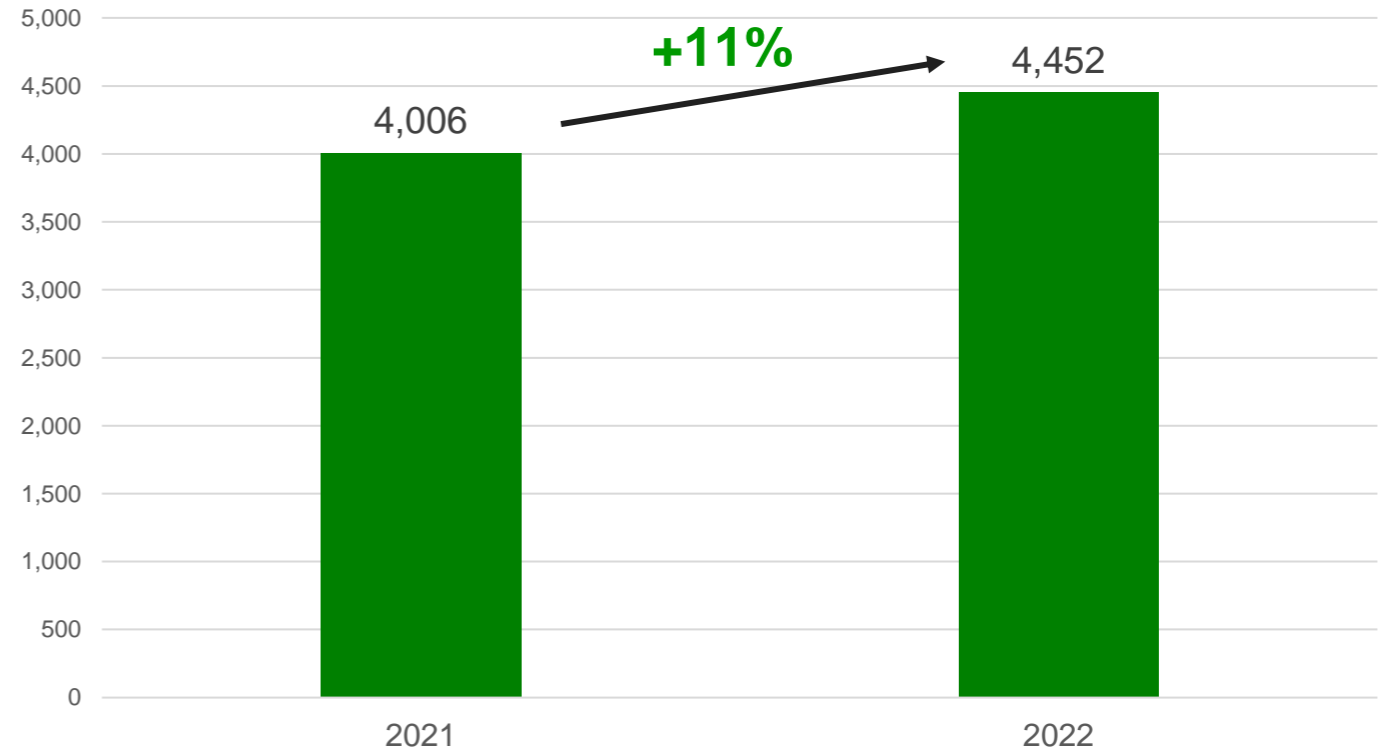
77%
De los ingresos
consolidados

Principal empresa - Ferreyros



65%
De los ingresos
consolidados

Ferreyros - Ventas (S/ millones)



Entrega de camiones mineros 2022



Record de Ventas de gran minería :

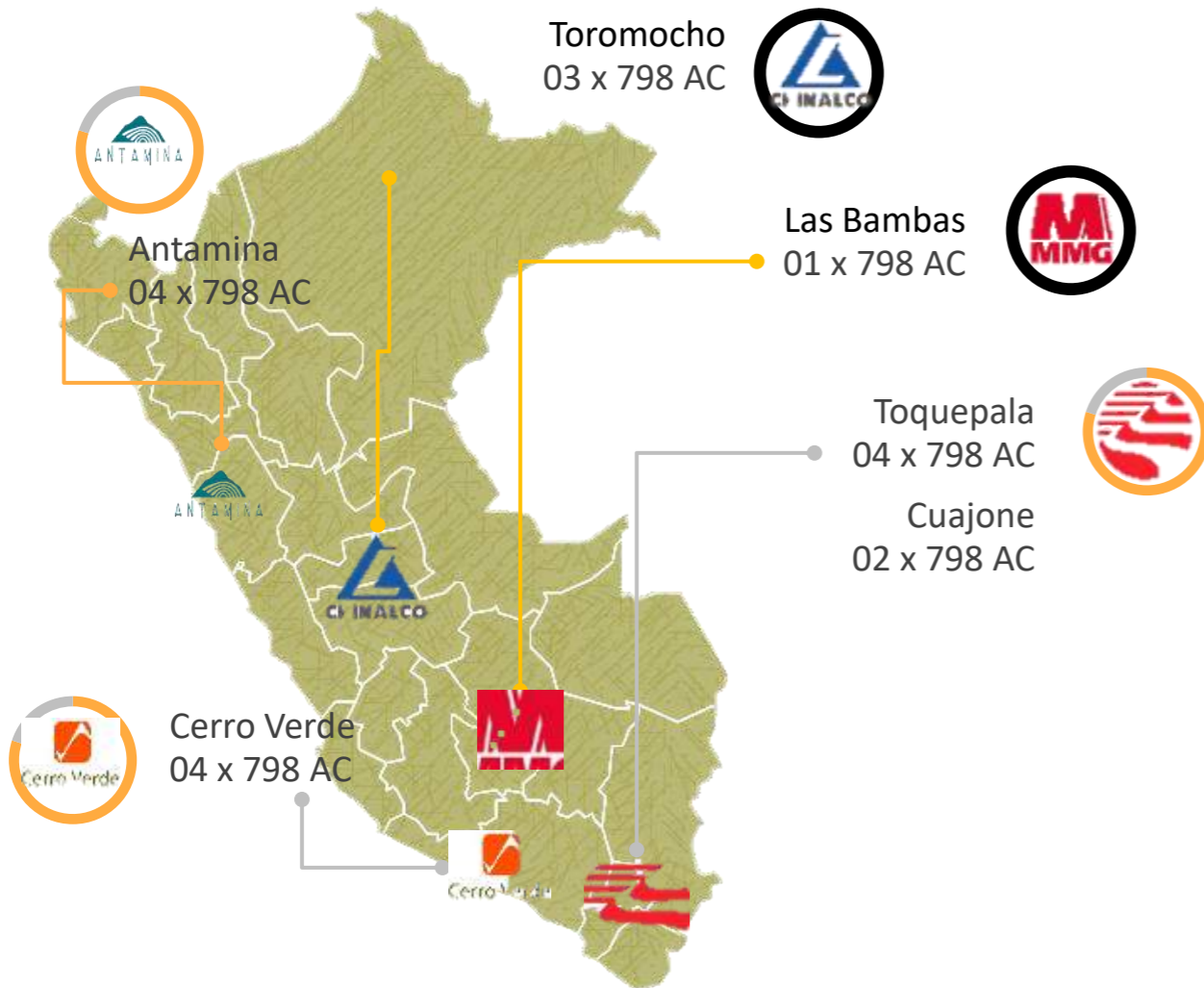
**US\$
700MM**

Entrega del 100% de la primera flota de camiones autónomos formada por 28 unidades CAT 794.



Cat 794 AC - Camión Autónomo

Entrega de camiones mineros 2022



Cat 798, de tracción eléctrica y capacidad de carga de 400 toneladas

Sector Construcción - Ferreyros



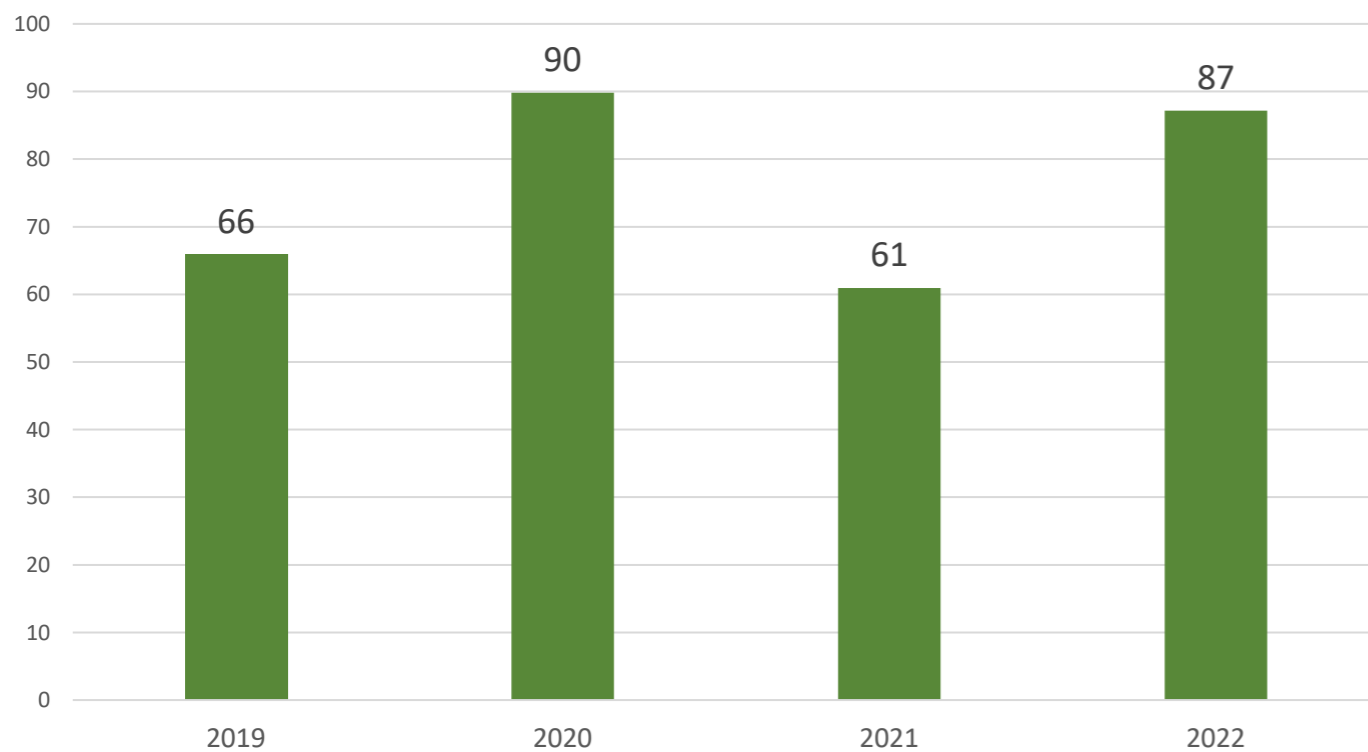
Las ventas de máquinas de construcción pesada se destinaron a la atención de operaciones conexas en la minería y a la ejecución de obras públicas y privadas.



Sector Agrícola - Ferreyros



Venta Agrícola (S/ millones)



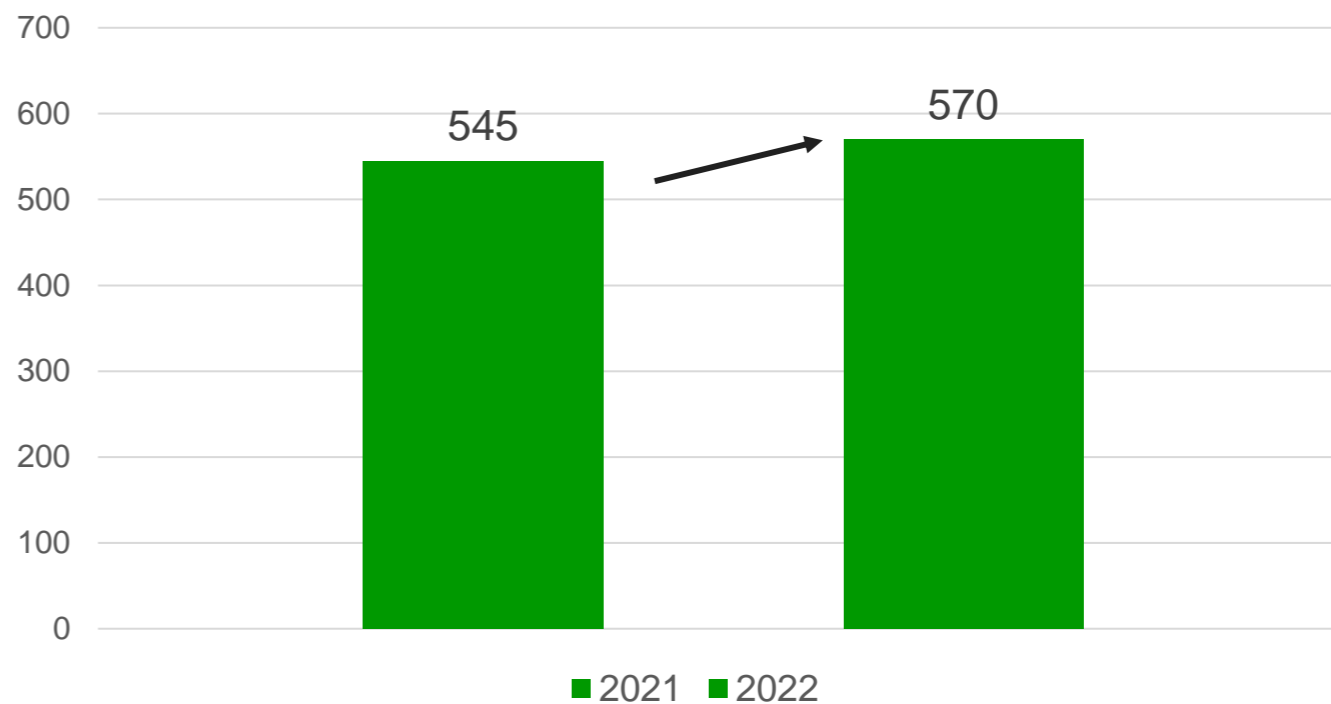
Venta de equipos ligeros - Unimaq



UNA EMPRESA FERREYCORP



Venta Unimaq (S/ millones)



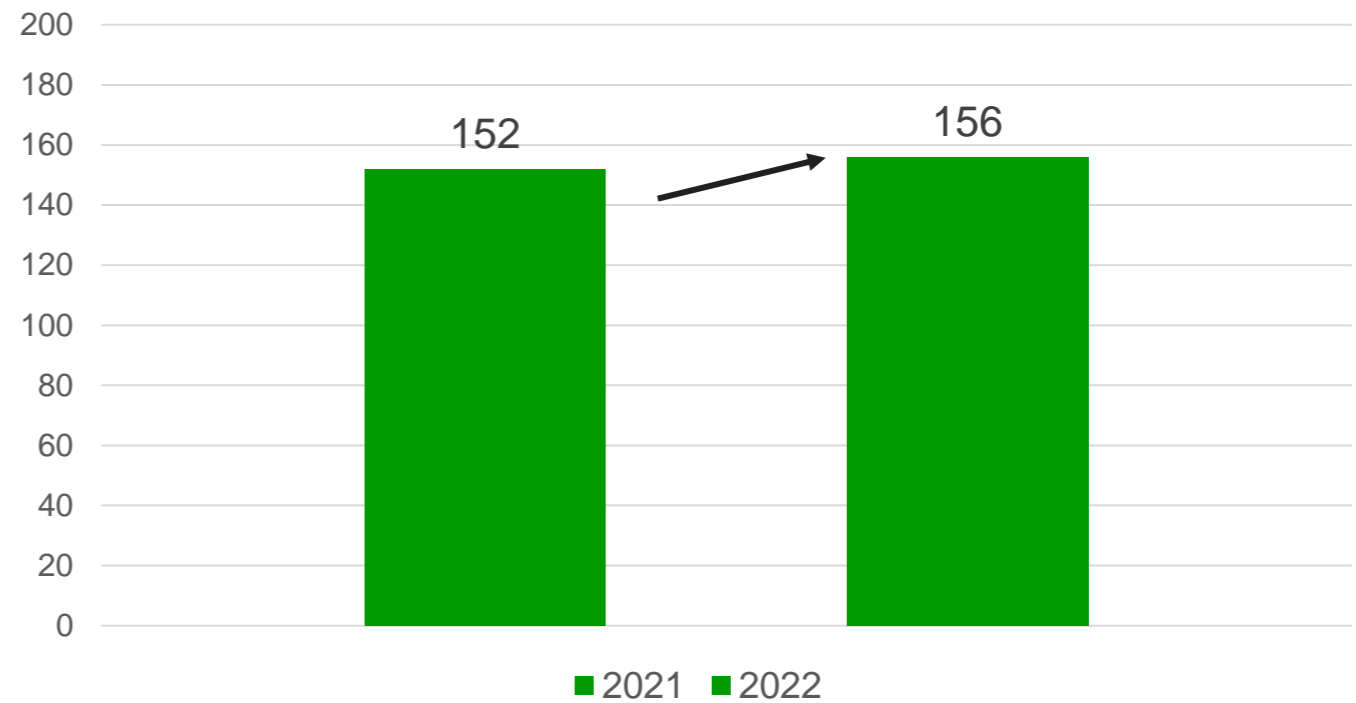
Región amazónica - Orvisa



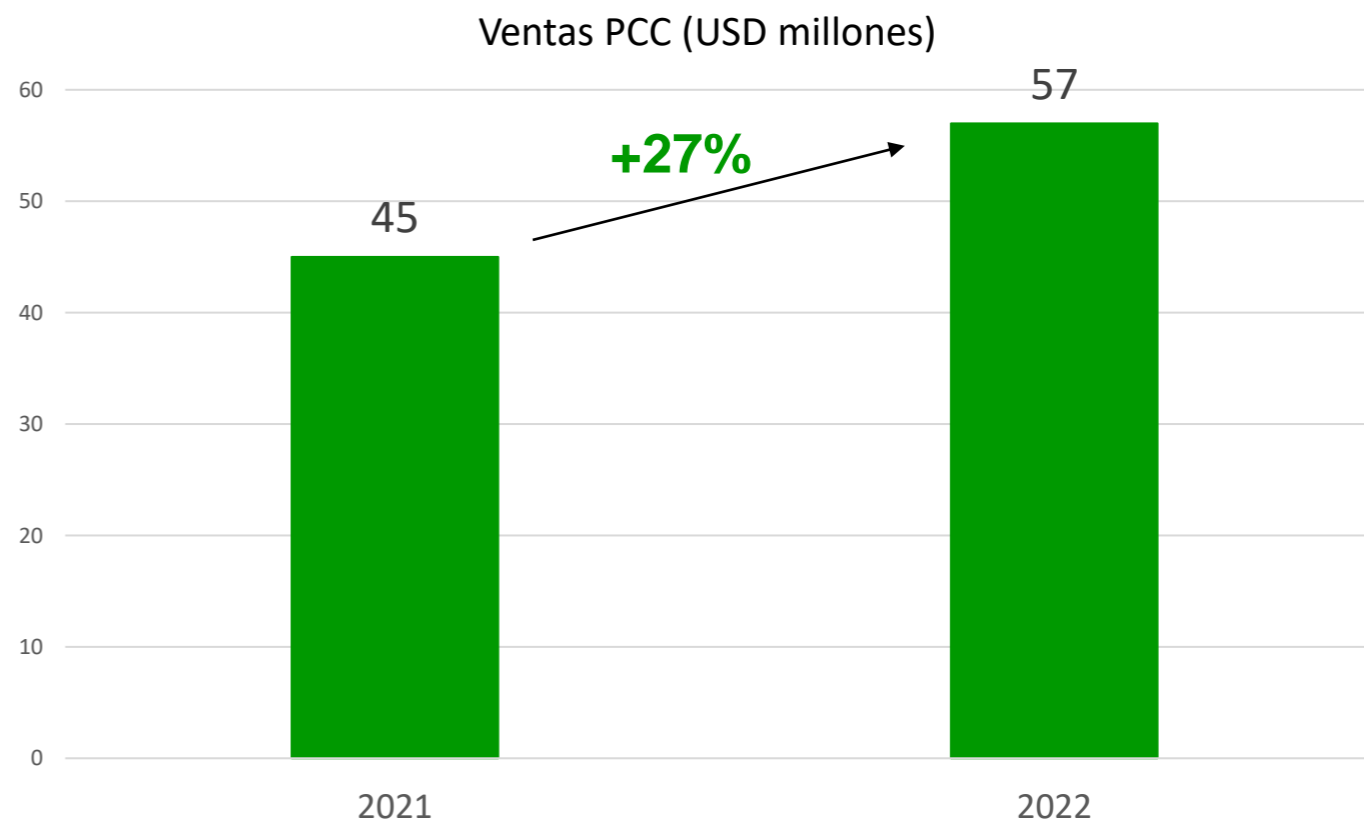
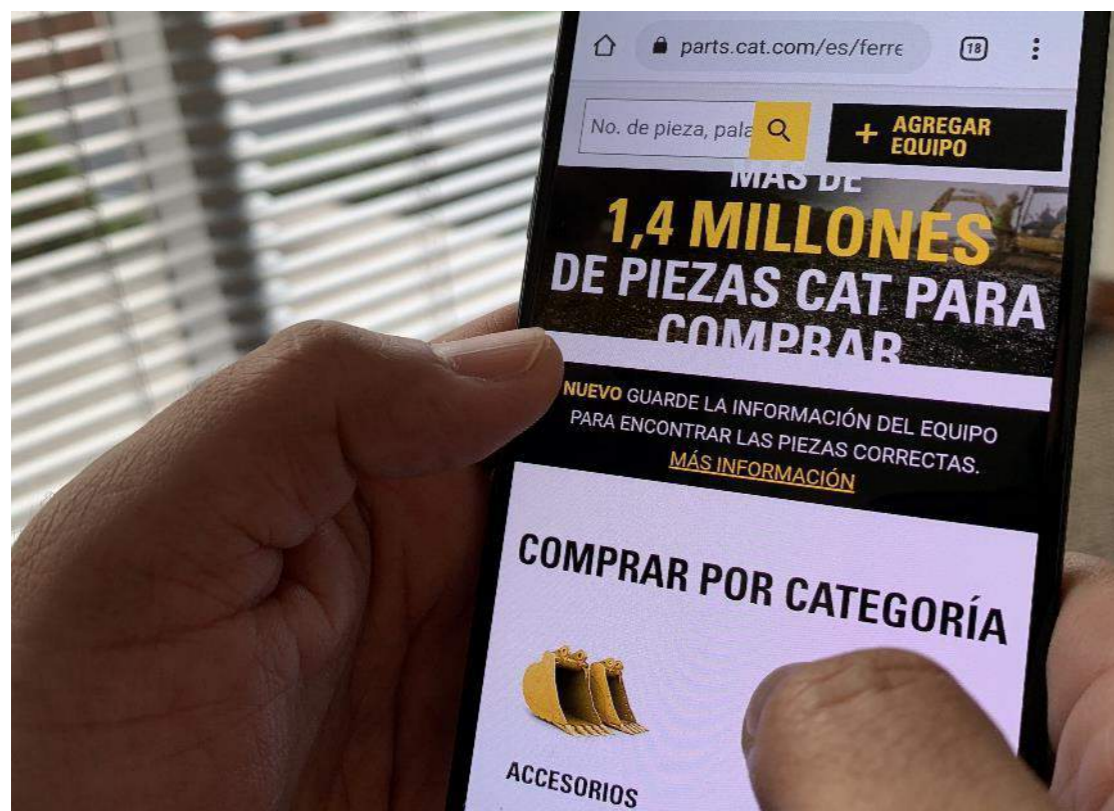
UNA EMPRESA FERREYCORP



Venta Orvisa (S/ millones)



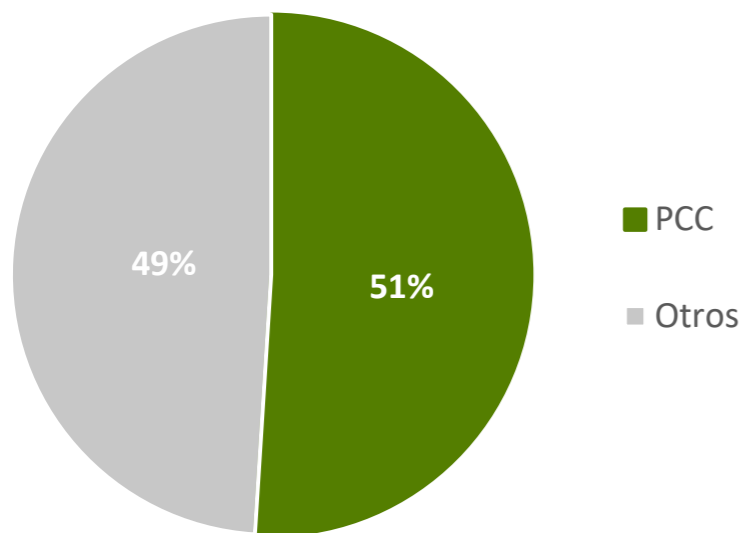
Negocios digitales



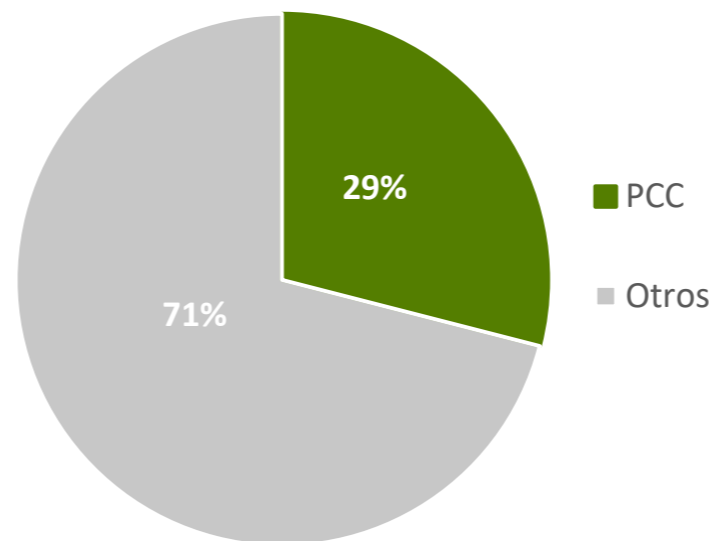
Negocios digitales



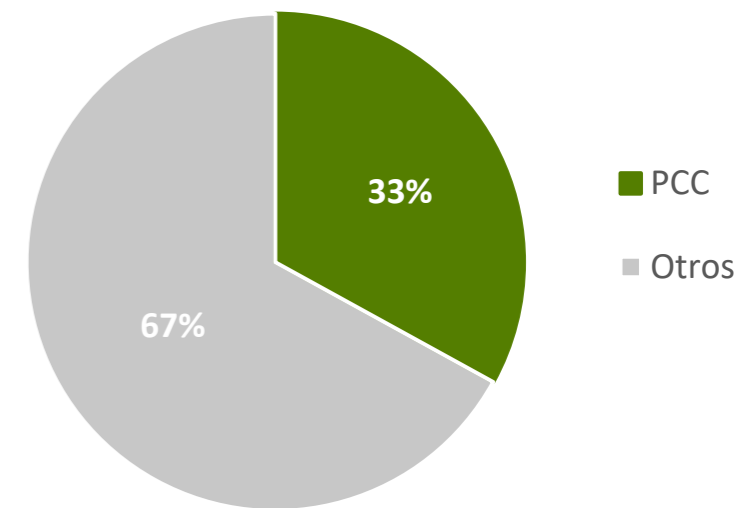
FERREYROS



UNIMAQ



ORVISA



Subsidiarias que representan a Caterpillar y otros negocios en Centroamérica



UNA EMPRESA FERREYCORP



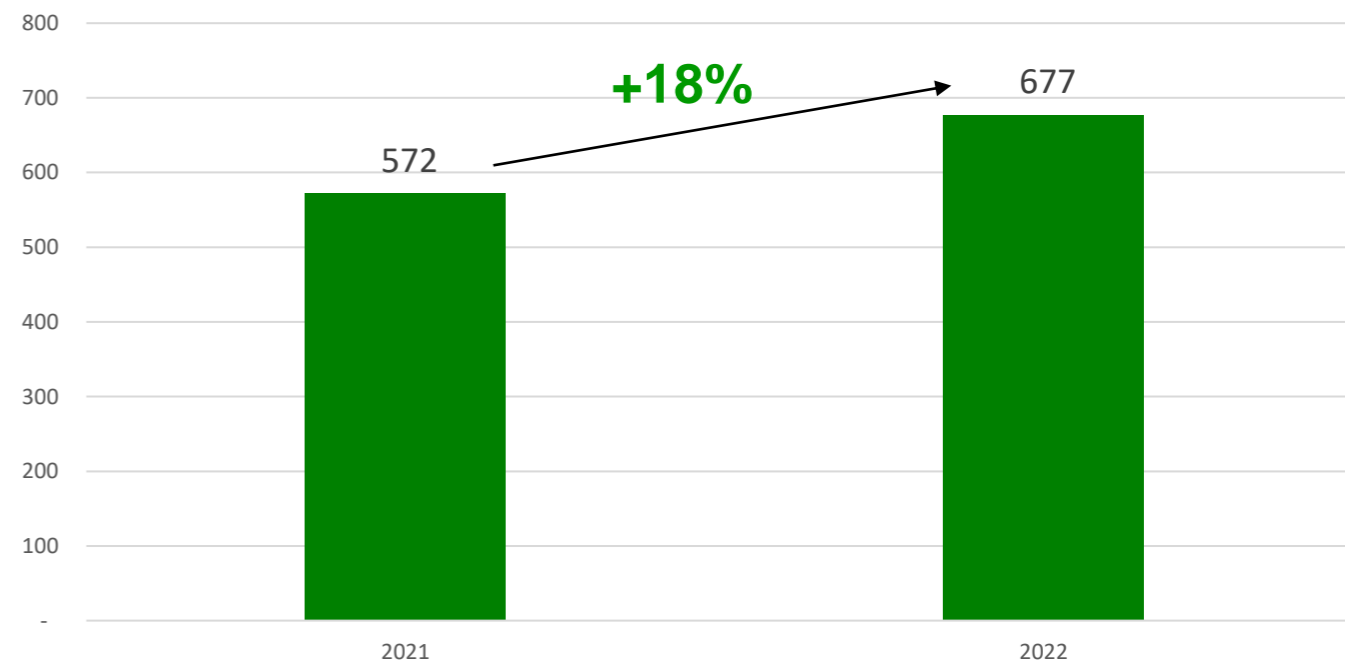
UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

10%
De los
ingresos
consolidados

Ventas (S/. millones)



Gentrac en Guatemala



UNA EMPRESA FERREYCORP



Cogesa en El Salvador



UNA EMPRESA FERREYCORP



Negocios Complementarios



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



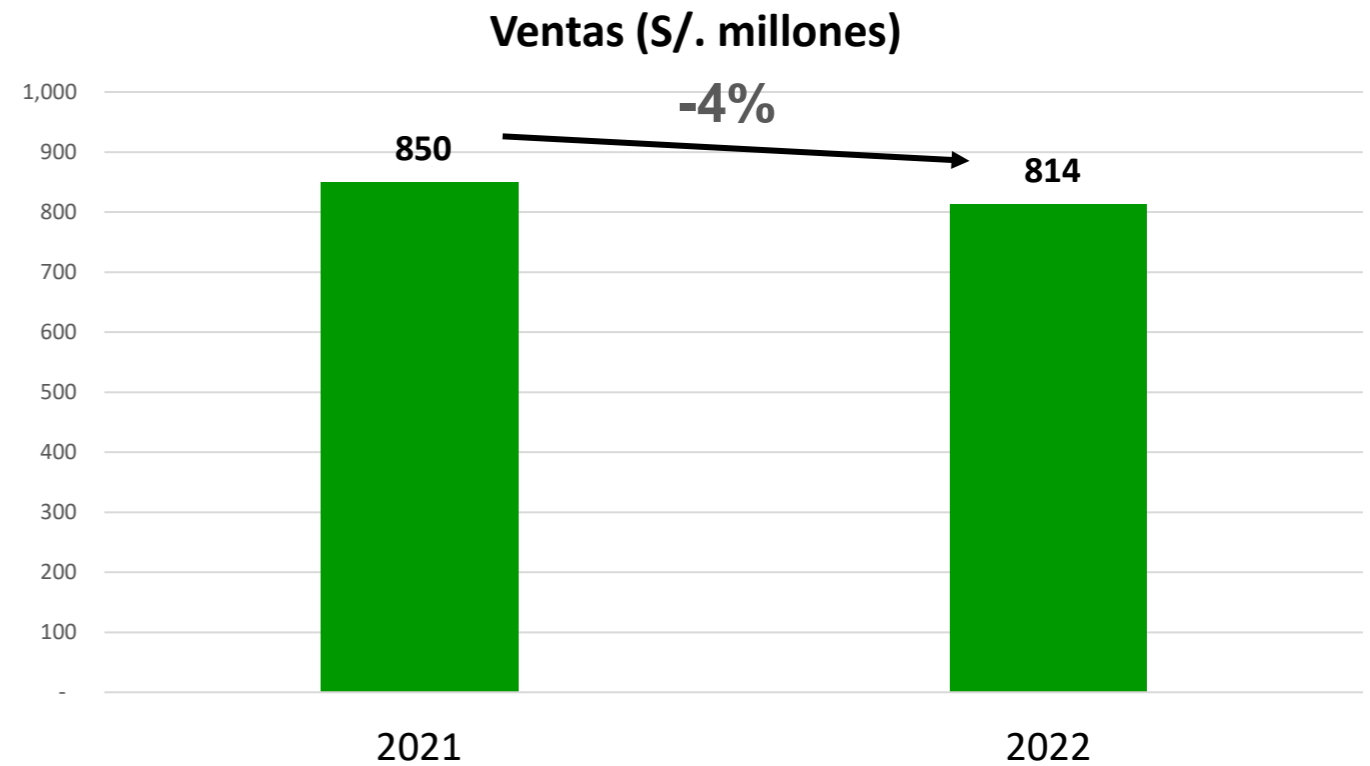
UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



12%
De los
ingresos
consolidados



Soltrak

Ferreycorp



UNA EMPRESA FERREYCORP

Record histórico de
ventas 2022:

**US\$
317MM**



Fargoline

Ferreycorp

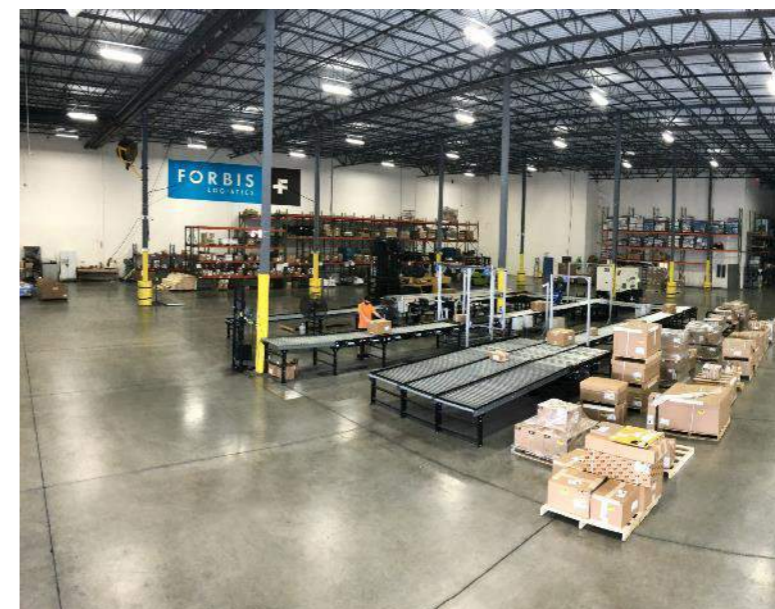


UNA EMPRESA FERREYCORP





UNA EMPRESA FERREYCORP



Trex

Ferreycorp



UNA EMPRESA FERREYCORP



Fusión Motriza - Unimaq



Los negocios de Trex Perú y Cresko son fusionados en Unimaq en el marco de una estrategia de optimización y búsqueda de sinergias en la corporación.

SITECH™

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

7m
10m

SISTEMA ANTIFATIGA
Inteligencia artificial que **mide gestos faciales** del conductor

SPS986 TRIMBLE
Maximiza la eficiencia de captura de información



Ferreycorp

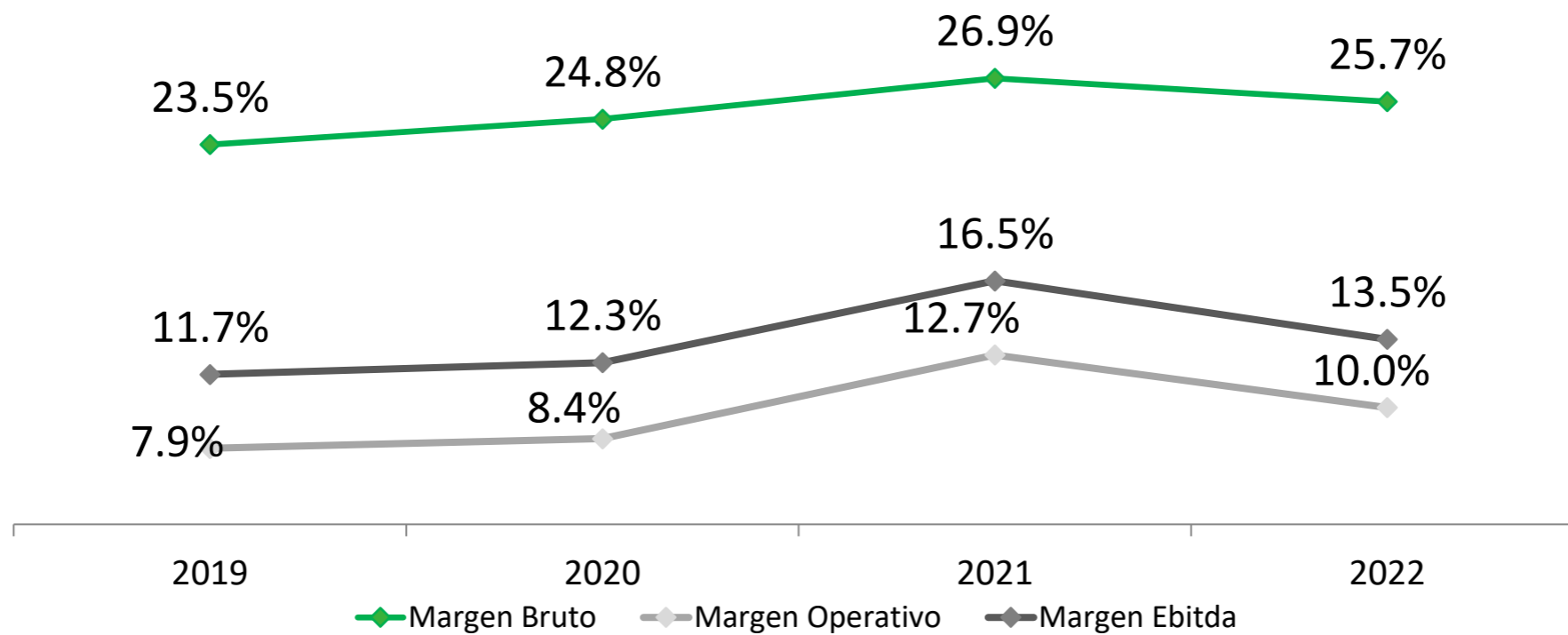
Resultados financieros

Ejes de la gestión financiera

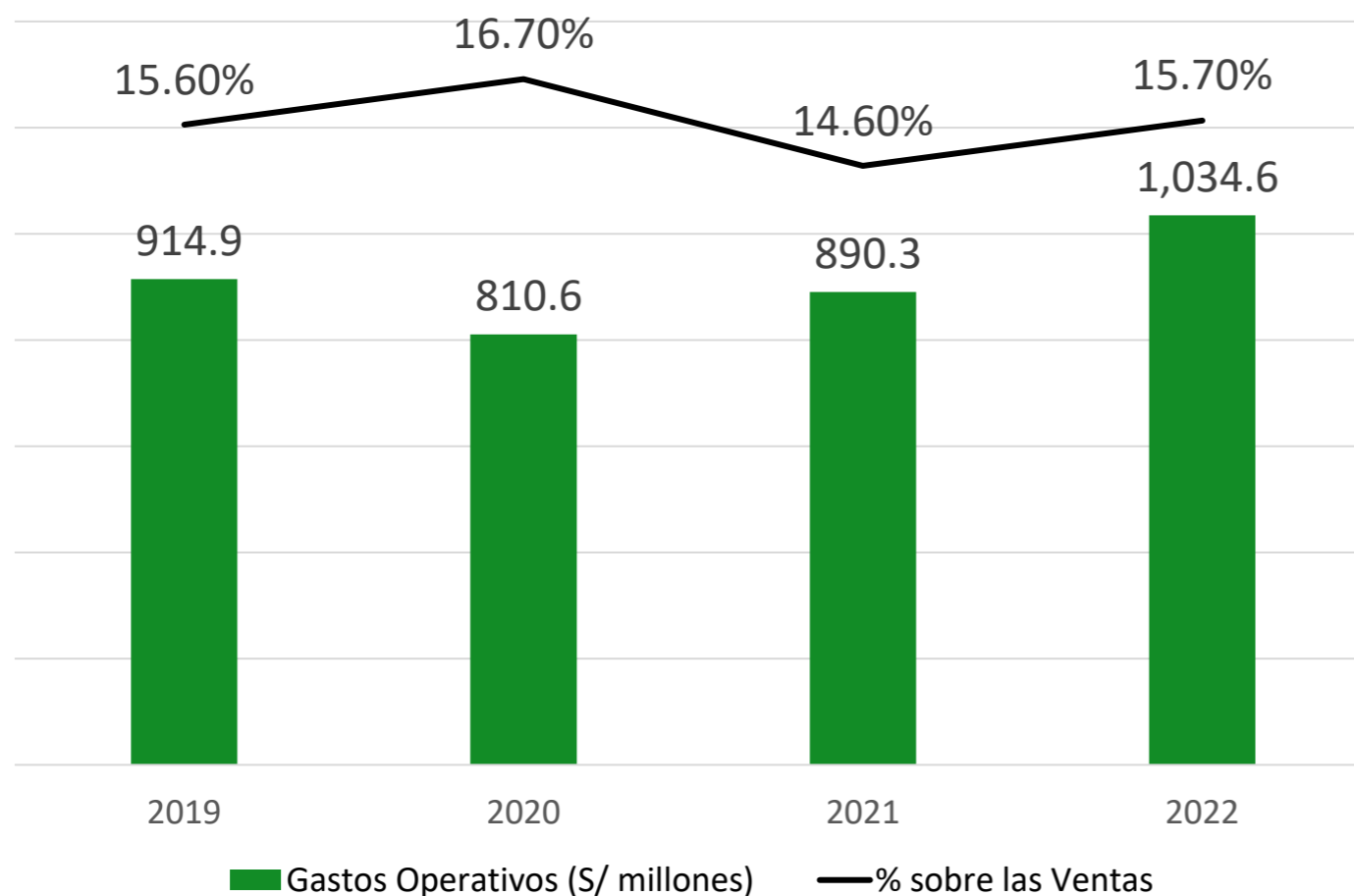


- Rentabilidad del Negocio
- Mejora de la rotación de activos
- Monitoreo de la liquidez
- Gestión de fuentes de financiamiento optimizando la estructura y el costo

Márgenes



Evolución de Gastos



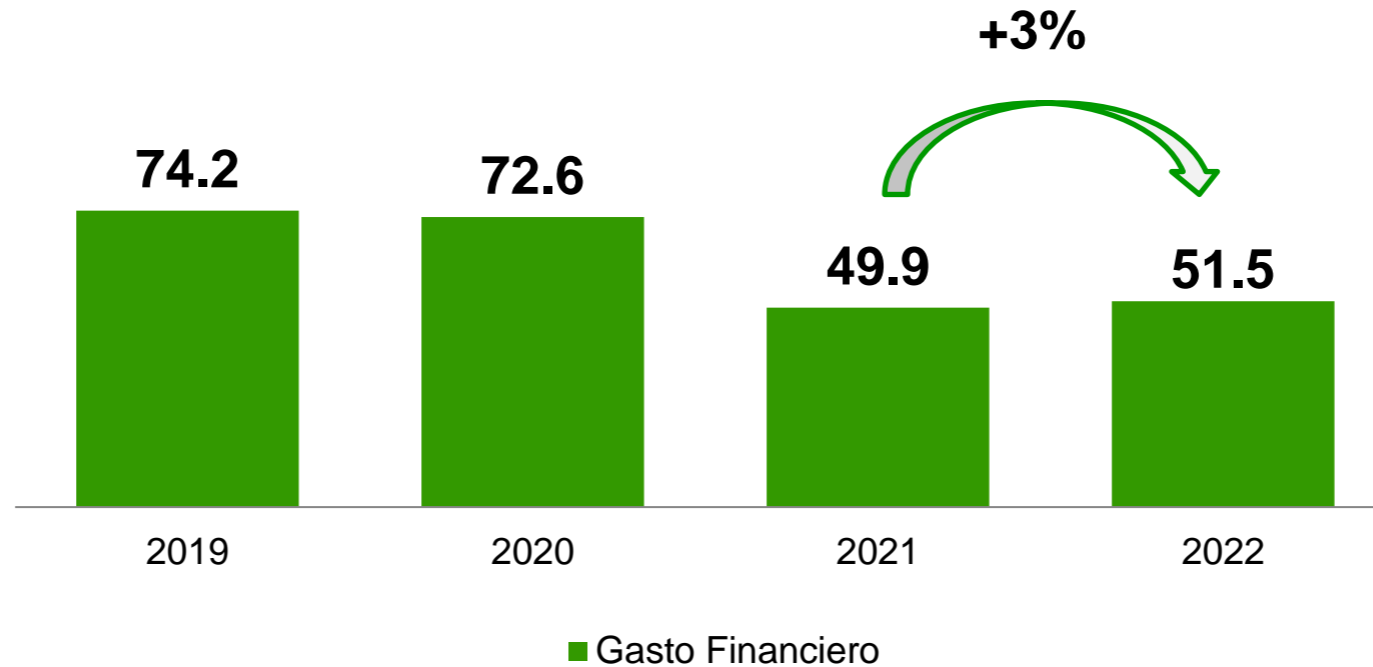
Incremento de gastos:

- Aumento de gastos vinculados directamente al crecimiento de las ventas.
- Ajustes a sueldos del personal.
- Nuevas contrataciones.
- Acciones de posicionamientos por el aniversario de la corporación.
- Gastos de promoción de ventas.
- Provisiones de cobranza dudosa.

Gasto Financiero



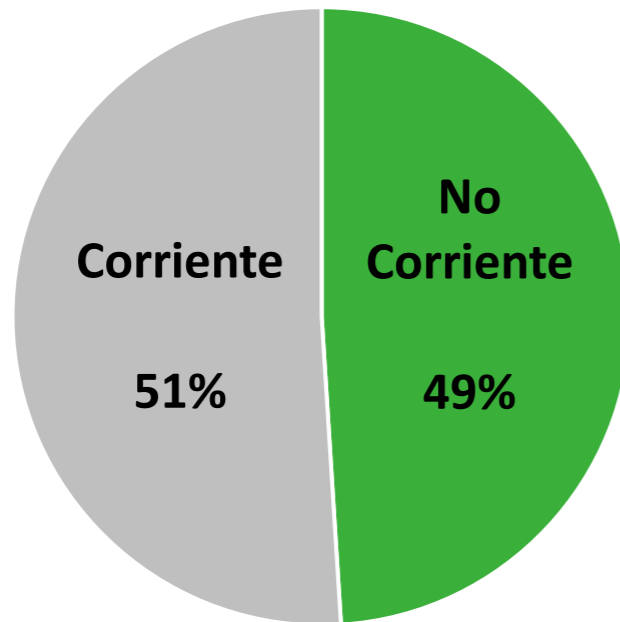
Gasto Financiero
(Millones de S/)



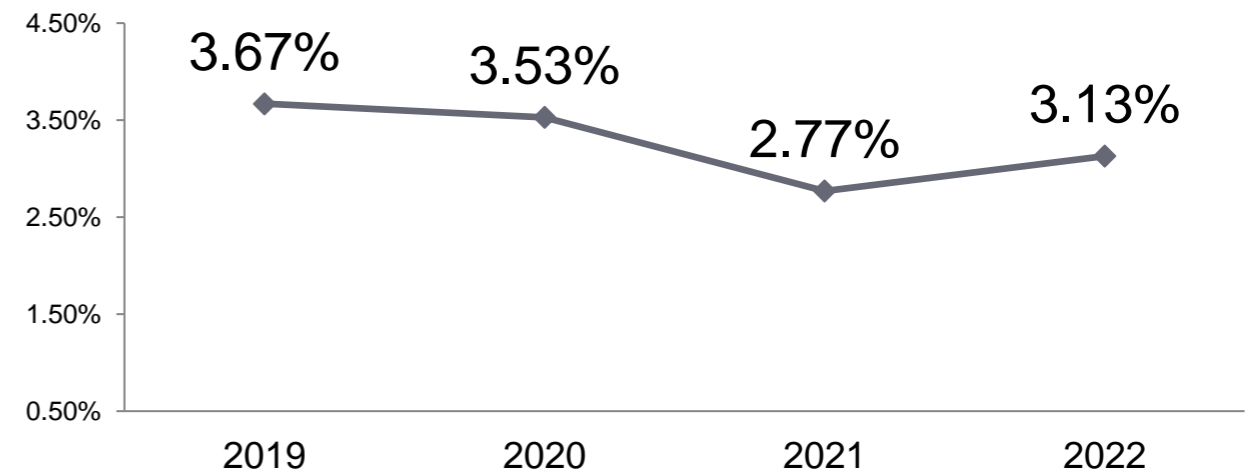
Costo Promedio de Deuda y Estructura



Estructura de Deuda



Costo promedio de Deuda



CAPEX



*En Millones de Soles

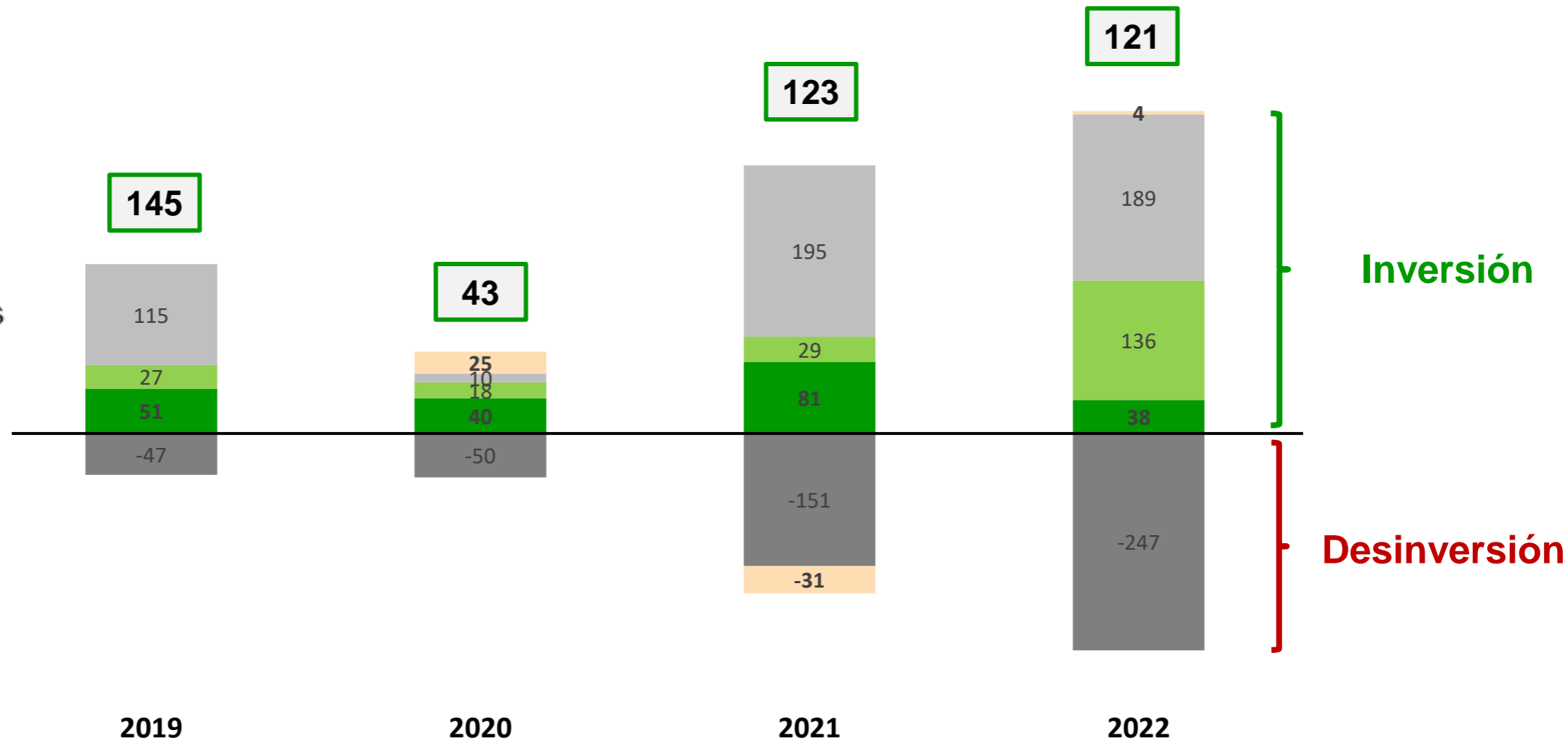
■ Intangibles

■ Ventas de Activos Fijos

■ Flota de alquiler

■ Maquinaria y Equipo

■ Infraestructura & Muebles y Enseres

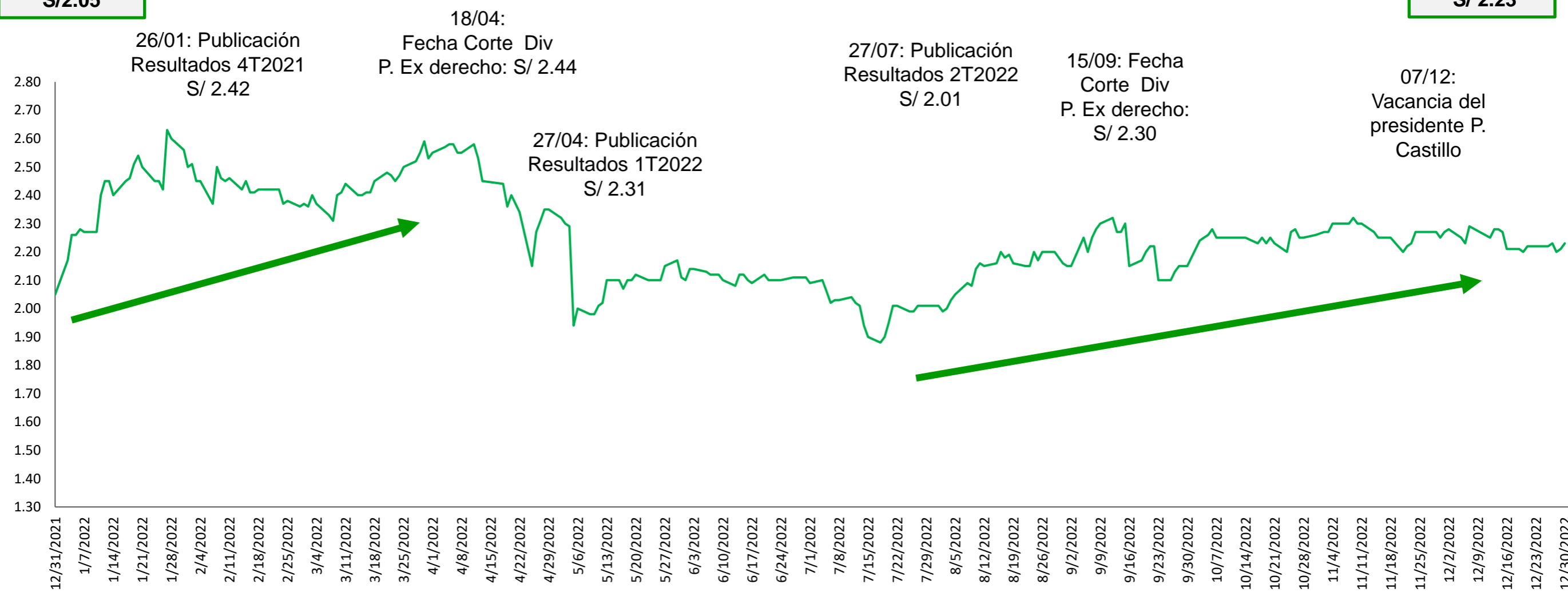


Precio de la acción



P. Apertura:
S/2.05

P. Cierre:
S/ 2.23



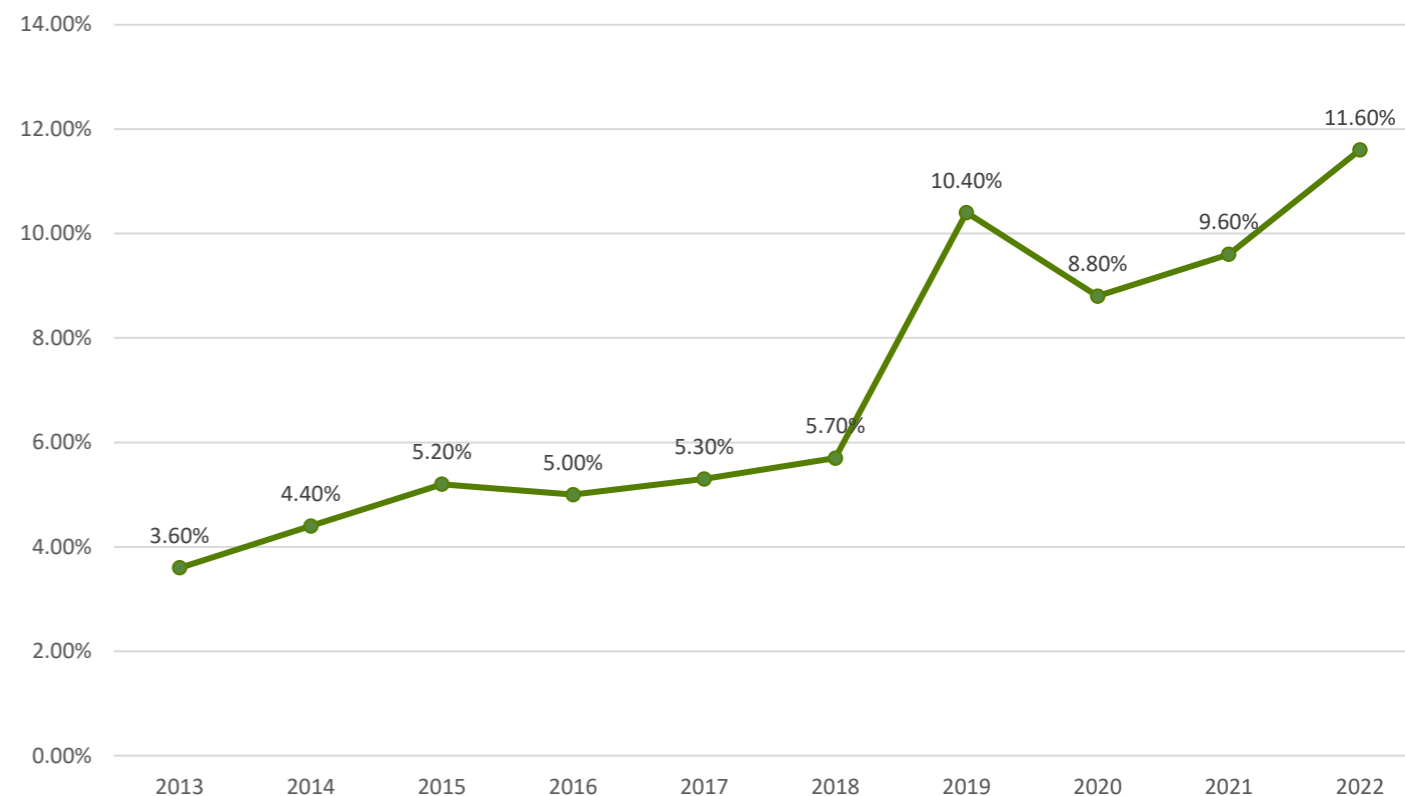
Retorno total del accionista



**Total Shareholder
Return (TSR): 22%**

- **Precio Apertura: S/ 2.05**
- **Precio Cierre: S/ 2.23**
- **Dividendo Por Acción: S/0.2598**

Dividend yield



BVL: campanazo por 100 años de Ferreycorp





Gestión humana

Actividades Corporativas



Propuesta de Valor al Colaborador



SONRÍE



Salud y Seguridad



Equilibrio



Beneficios



Emprendimiento y Finanzas



DESAFIÁTE



Programas de Liderazgo



Programas customizados



Convenios educativos



Cursos técnicos



Línea de carrera



TRANSFORMA



PARES



Voluntariado y 4K



Asociación Ferreycorp



Obras por impuesto



Club de Operadores



OperApp

Medición y Evolución del Clima Laboral



Medición y seguimiento al clima laboral

82%

Clima Laboral Corporativo

Cultura, Innovación, Empoderamiento, Reconocimiento, Confianza en los líderes, entre otros.

87%

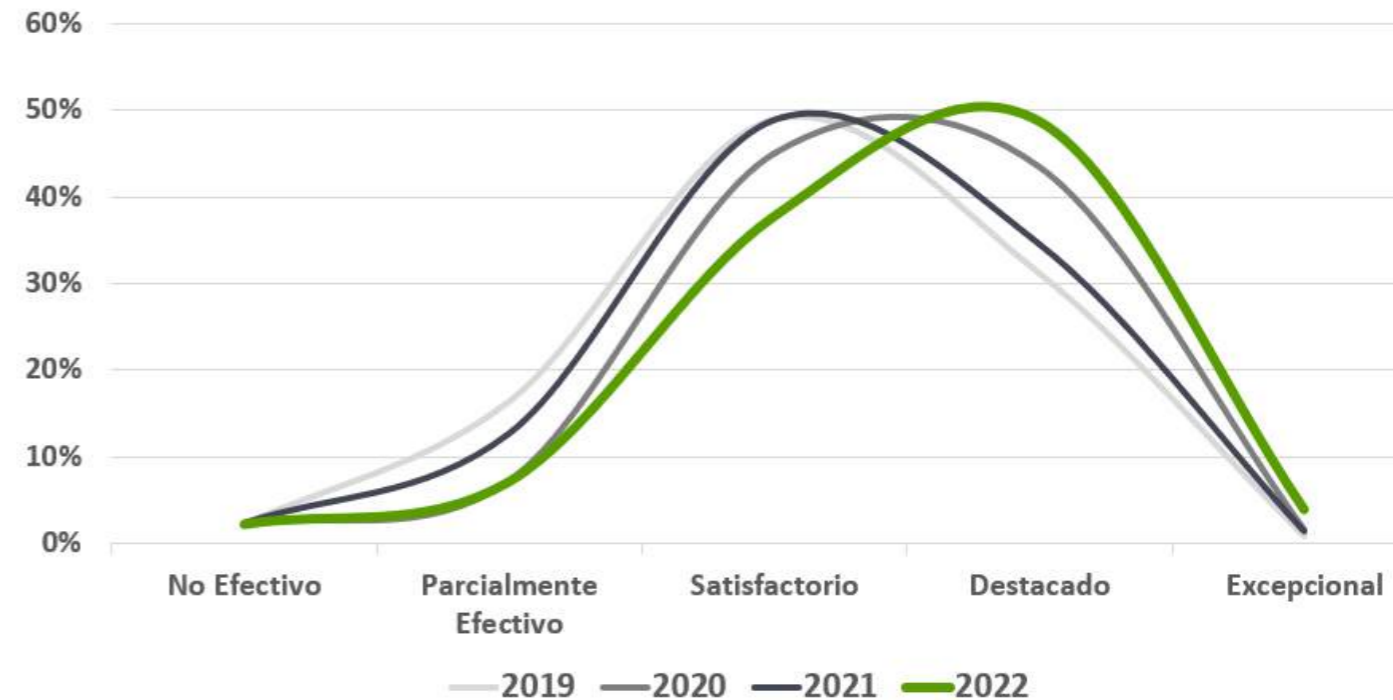
Engagement Corporativo

Orgullo Subsidiaria, Motivación, Compromiso, Lealtad, Orgullo Ferreycorp

Gestión de desempeño: Ejecución y Resultados



Resultados 2019 - 2022



Iniciativas corporativas



Nuevas normas: de tercerización y el trabajo remoto



Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Premios y reconocimientos





Ferreycorp

Reputación Corporativa

Reputación Corporativa

Empresas Más Admiradas del Perú (EMA)



Ferreycorp es reconocida como una de las Empresas Más Admiradas (EMA) del Perú – reconocimiento de PWC y revista G de Gestión, la cual recoge la percepción de más de 6,000 ejecutivos del mercado local.

Ferreyros entre las mejores empresas para trabajar



UNA EMPRESA FERREYCORP





Ferreycorp

**Compromiso: Trabajar
por el país**

Difícil conyuntura nacional



Protestas en Perú: se eleva a 19 los fallecidos durante los enfrentamientos a nivel nacional

Movilizaciones, cierres de carreteras y piquetes se registraron en distintas regiones en el paro nacional del viernes.

Cercado de Lima: mujer se adueña de pista y cobra por estacionar en aparcamiento público

Niño Costero 2023: ¿en qué meses se daría y cuáles serían las regiones más afectadas?



Foto: Rodrigo Takemura / LR

Dina Boluarte: el 78% desaprueba cómo conduce su gobierno, según IEP

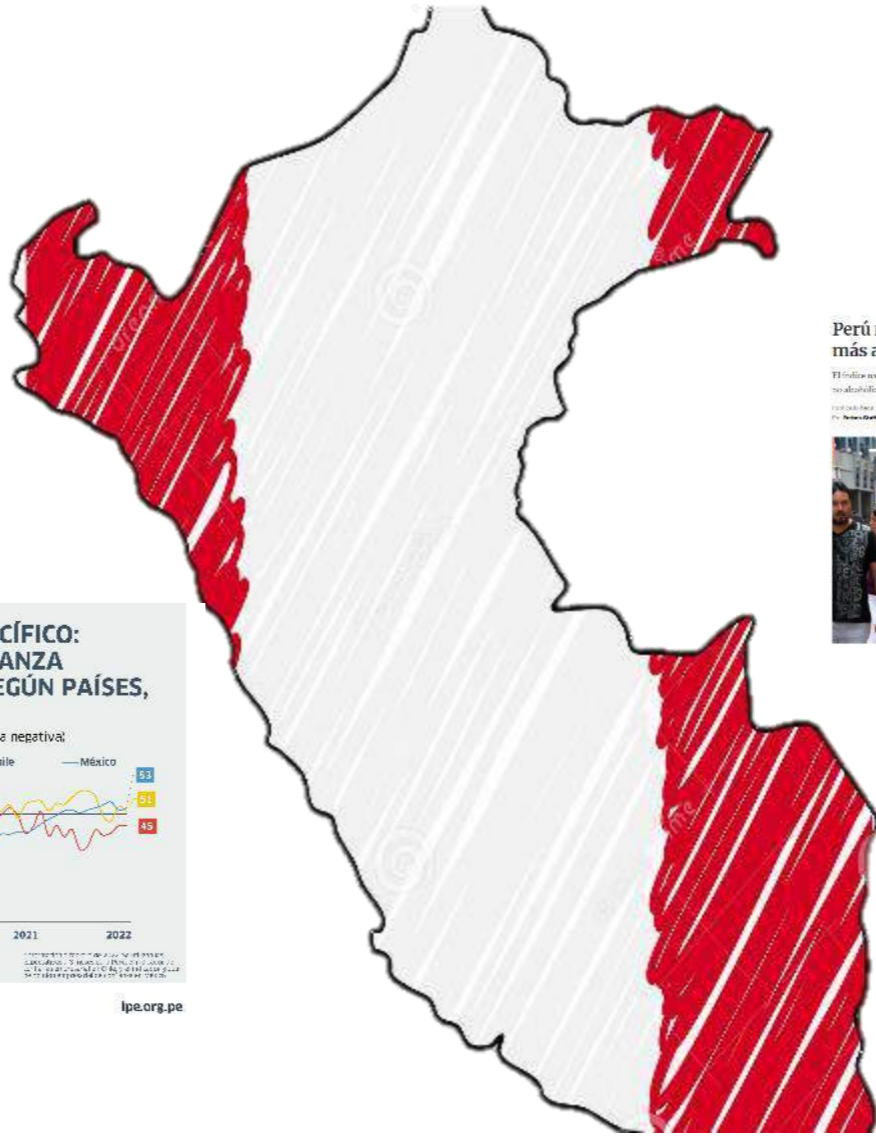
La reciente encuesta del IEP detalla que la desaprobación de la mandataria aumentó en un punto porcentual en comparación de febrero. Solo un 15% de encuestados respalda su gestión.

Dina Boluarte sería blindada en el Congreso pese a los 67 muertos

"El Español" al general Luis Vera Liorena: "Si no aceptas, te vamos a cambiar por Raúl Alfaro"



Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022. Foto: Ipermedia



Perú registró en 2022 la tasa de inflación más alta de los últimos 26 años

El índice nacional se elevó principalmente por el incremento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (16,22%), transporte (10,43%), y restaurantes y hoteles (8,80%).

11 de octubre de 2022 a las 11:00 AM

Por: Andina



PH: Andina



ipe.org.pe



Congreso de Perú aprueba la vacancia de Pedro Castillo

Bohemia | 10 de diciembre de 2022



El Congreso de Perú aprueba la vacancia de Pedro Castillo. 10/12/2022

Juntos creamos desarrollo



INTEGRIDAD

EQUIDAD

ESPERANZA

CONFIANZA

OPTIMISMO

DIALOGO

RESPECTO

FUTURO

COMPROMISO

Estrechando vínculos con la ciudadanía



Reafirmamos nuestro mensaje



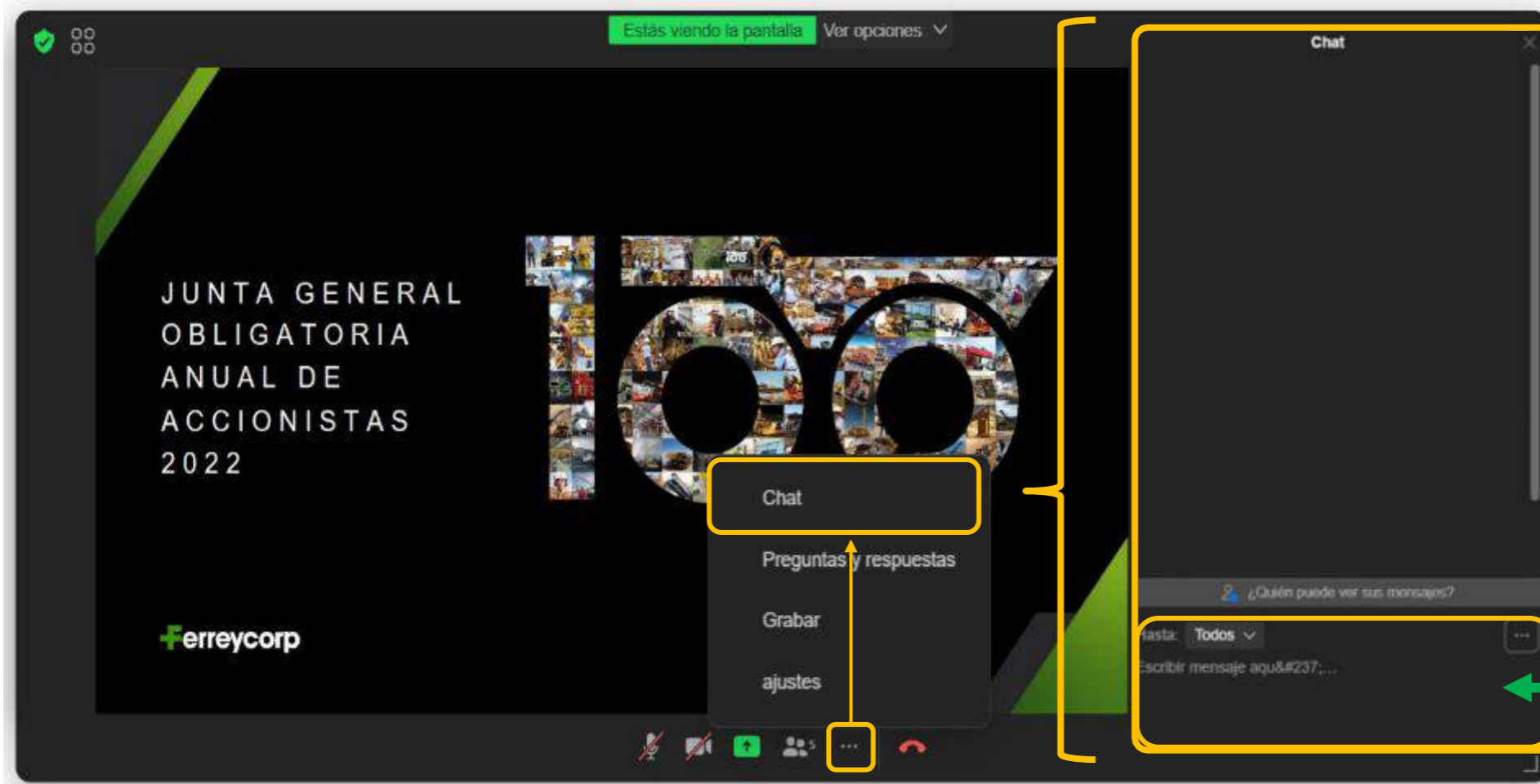
Reafirmamos el compromiso de trabajar junto a nuestros clientes





JUNTOS CREANDO **DESARROLLO**

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o



A continuación se revisarán los estados financieros, que incluyen las memorias anuales de empresas, incluyendo la declaración de responsabilidad.

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



Tanaka, Valdivia & Asociados
Sociedad Civil de R.L.

Dictamen de los auditores independientes

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

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Ferreycorp S.A.A., (una sociedad anónima abierta establecida en el Perú, en adelante "el Grupo"), que comprende el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, 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.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidado antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2022, 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.

Base de la opinión

Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Nuestras responsabilidades en virtud de esas normas se describen con más detalle en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de acuerdo con la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores. *Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales (incluidas las Normas Internacionales de Independencia)* (Código IESBA) junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Perú, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el Código IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

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

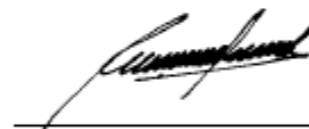


Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno del Grupo, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo en curso y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditor salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque se esperaría razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo.

Lima, Perú
22 de febrero de 2023

Refrendado por:



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



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



	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	S/000	S/000
Ingresos por ventas	6,576,381	6,088,728
Otros ingresos operativos	1,148	1,349
Total ingresos operativos	<u>6,577,529</u>	<u>6,090,077</u>
Costo de ventas	<u>(4,884,725)</u>	<u>(4,447,526)</u>
Utilidad bruta	1,692,804	1,642,551
Gastos de venta	(680,134)	(573,119)
Gastos administrativos	(354,469)	(317,152)
Otros ingresos y gastos, neto	1,089	20,970
Utilidad operativa	<u>659,290</u>	<u>773,250</u>
Ingresos financieros	24,883	20,437
Participación en los resultados netos en negocio conjunto	917	1,863
Gastos financieros	(76,412)	(70,318)
Diferencia en cambio, neta	33,505	(124,544)
Utilidad antes del impuesto a las ganancias	<u>642,183</u>	<u>600,688</u>
Gasto por impuesto a las ganancias	<u>(222,802)</u>	<u>(187,485)</u>
Utilidad del año de operaciones continuadas	<u>419,381</u>	<u>413,203</u>
Operación Discontinua	<u>(502)</u>	<u>(37,149)</u>
Utilidad del año	<u>418,879</u>	<u>376,054</u>
Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles)	<u>0.447</u>	<u>0.397</u>

Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Estado consolidado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	2022 S/(000)	2021 S/(000)
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	192,015	215,761
Cuentas por cobrar comerciales	1,292,084	1,014,738
Otros activos corrientes	208,814	198,194
Existencias	2,207,441	2,081,635
Gastos contratados por anticipado	39,588	40,259
	<u>3,939,942</u>	<u>3,550,587</u>
Activo no corriente mantenido para la venta	<u>14,750</u>	<u>15,671</u>
Total activo corriente	<u>3,954,692</u>	<u>3,566,258</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo	37,915	40,664
Otros activos no corrientes	46,024	48,692
Inversiones en negocio conjunto	20,702	19,754
Inmuebles, maquinaria y equipo	1,647,998	1,699,530
Intangibles	231,178	257,615
Crédito mercantil	159,151	180,097
Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto	151,096	174,728
	<u>2,294,064</u>	<u>2,421,080</u>
Total activo no corriente	<u>2,294,064</u>	<u>2,421,080</u>
Total activo	<u>6,248,756</u>	<u>5,987,338</u>

Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



	2022 S/(000)	2021 S/(000)
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	1,111,638	704,009
Pasivo por arrendamiento	36,785	41,041
Cuentas por pagar comerciales	782,406	782,171
Otros pasivos	547,395	613,453
Pasivo por impuesto a las ganancias	51,336	71,569
Total pasivo corriente	<u>2,529,560</u>	<u>2,212,243</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	1,048,083	1,183,877
Pasivo por arrendamiento	41,473	78,365
Otros pasivos a largo plazo	2,279	1,009
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto	133,287	162,475
Ingresos diferidos	5,737	7,213
Total pasivo no corriente	<u>1,230,859</u>	<u>1,432,939</u>
Total pasivo	<u>3,760,419</u>	<u>3,645,182</u>
Patrimonio		
Capital emitido	946,063	958,894
Acciones de tesorería	(1,104)	(12,832)
Capital adicional	42,521	43,710
Reserva legal	211,631	211,631
Otras reservas de patrimonio	350,688	375,462
Resultados acumulados	938,538	765,291
Total patrimonio atribuible a los accionistas del Grupo	<u>2,488,337</u>	<u>2,342,156</u>
Participación no controlante	-	-
Total patrimonio	<u>2,488,337</u>	<u>2,342,156</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>6,248,756</u>	<u>5,987,338</u>

Estado consolidado de flujos de efectivo

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Por el año terminado
el 31 de diciembre de

2022	2021
S/000	S/000

Por el año terminado
el 31 de diciembre de

2022	2021
S/000	S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranzas a clientes y terceros	6,128,911	5,966,820
Pagos a proveedores	(5,133,281)	(4,664,565)
Pagos a trabajadores y otros	(785,098)	(650,050)
Pagos por impuesto a las ganancias	(196,087)	(202,321)
Pagos de tributos	(18,026)	(13,019)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	<u>(3,581)</u>	<u>436,865</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo	(59,890)	(104,308)
Adquisición de intangibles	(4,878)	(6,856)
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	101,036	2,243
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>36,268</u>	<u>(108,921)</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de obligaciones financieras	2,946,947	3,367,701
Pago de obligaciones financieras	(2,582,767)	(3,364,042)
Pago de pasivo por arrendamiento	(54,613)	(55,893)
Intereses pagados	(67,801)	(74,106)
Pago de dividendos	(245,577)	(186,369)
Recompra de acciones	(2,293)	(23,661)
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	<u>(6,104)</u>	<u>(336,370)</u>

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Efecto de las variaciones en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	(50,329)	(32,001)
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	215,761	256,188
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>192,015</u>	<u>215,761</u>

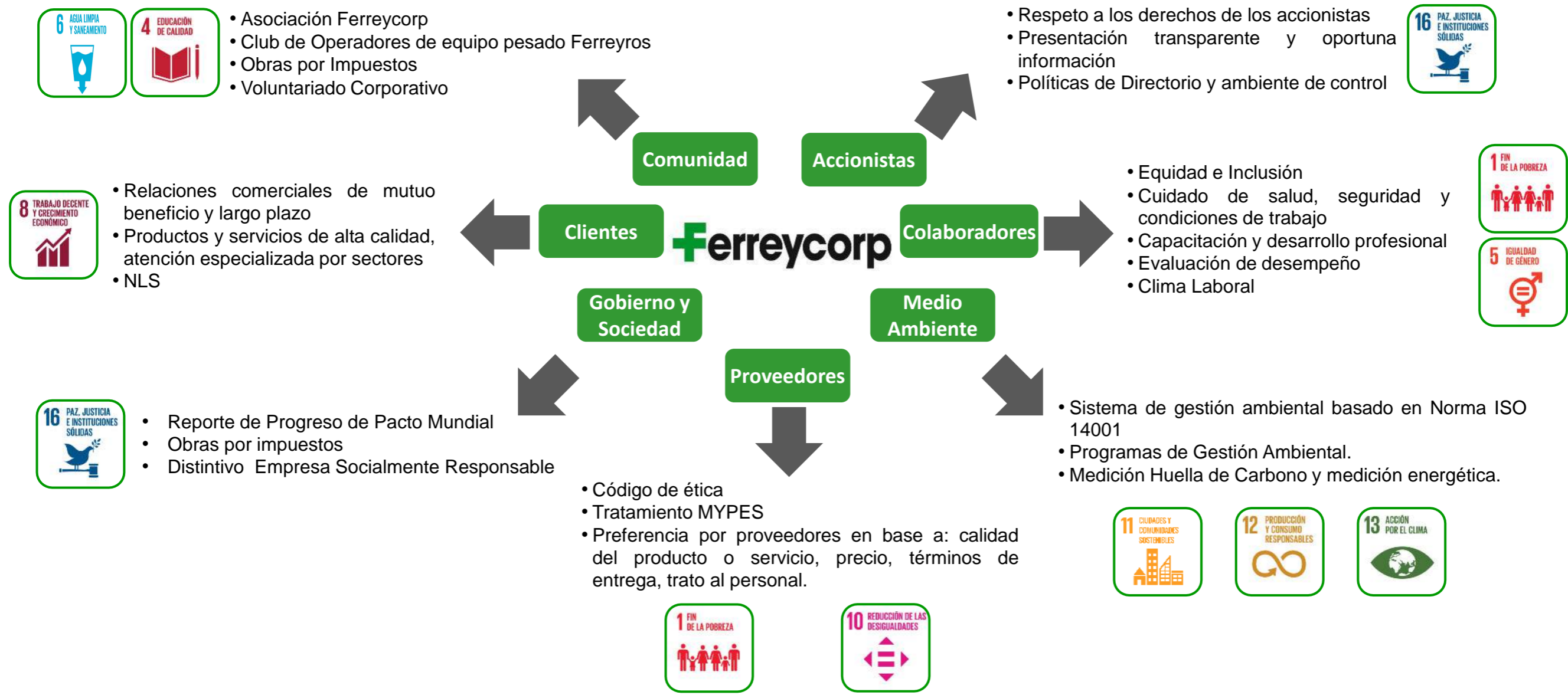
TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Activos por derecho de uso - NIIF 16	6,785	36,893
Transferencia de existencias a activo fijo	352,457	201,378

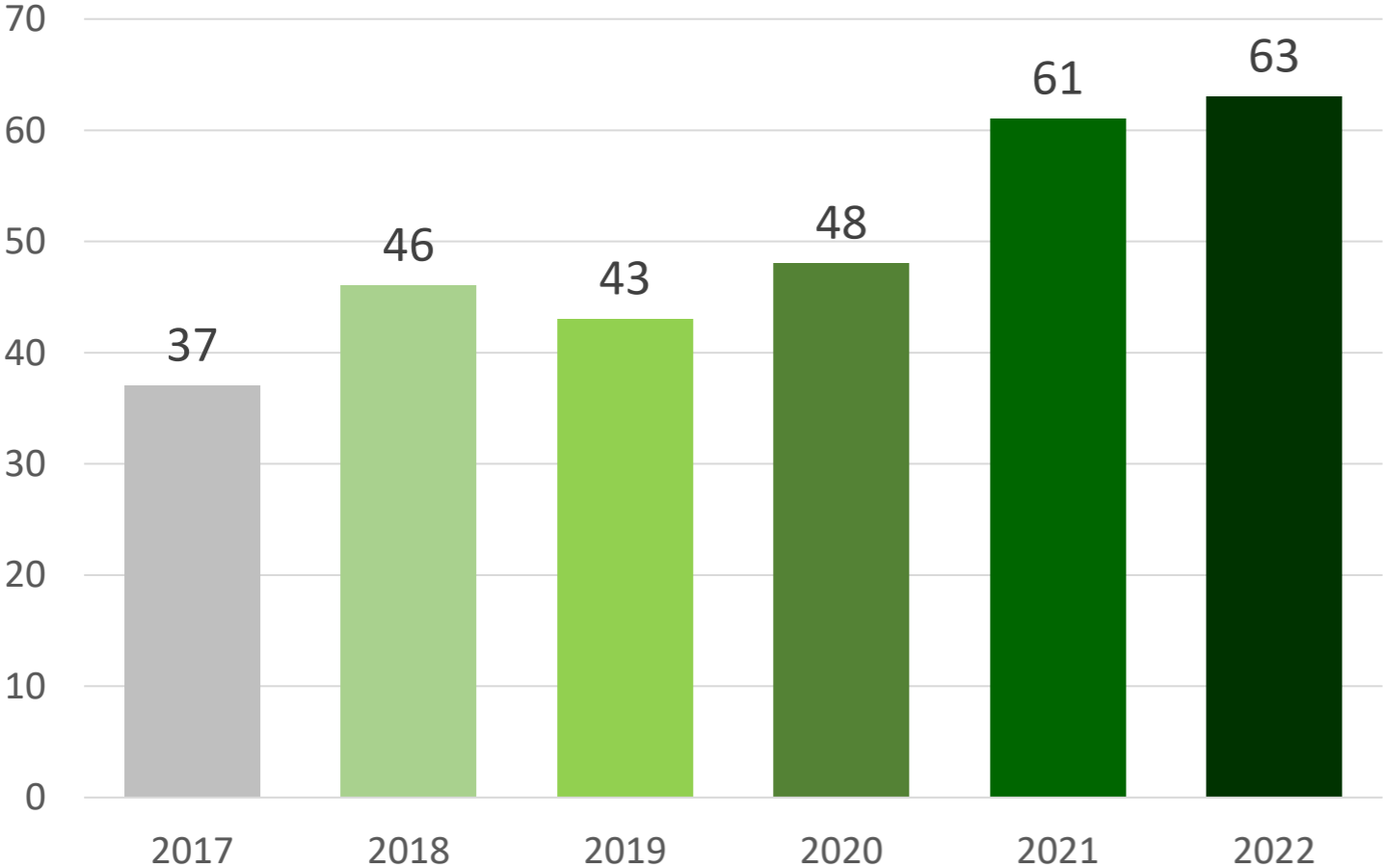


Programa de Sostenibilidad

Gestión Sostenible buscando impactar positivamente en sus grupos de interés alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible



El compromiso de Ferreycorp con los criterios ESG permitió mantenerse en Dow Jones Sustainability Index



Criterios ESG
(Environmental, Social & Governance)

Dimensión Ambiental (E)

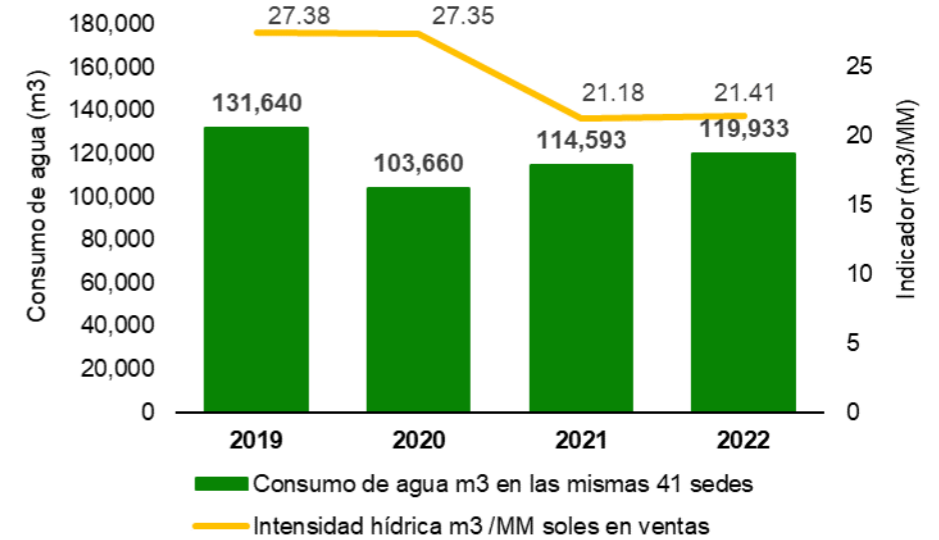


Gases de Efecto Invernadero

huella	T CO2 e		
	2,020.00	2,021.00	2,022.00
total 9 sedes	1,660.21	2,075.77	2,353.86
total 11 sedes	2,498.26	3,126.17	3,395.42
total 13 sedes	no se midió	3,336.66	3,670.26
intensidad			
	T CO2 e/ MM soles		
	2,020.00	2,021.00	2,022.00
total 9 sedes	1.26	1.16	1.09
total 11 sedes	1.55	1.40	1.28
total 13 sedes	no se midió	1.45	1.32

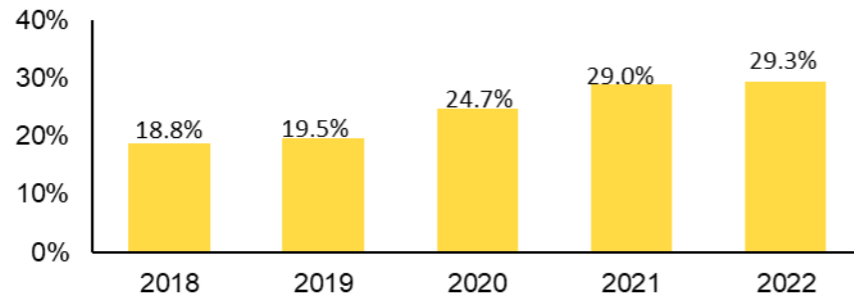
Agua

**Evolución del consumo de agua en m³
Período 2019-2022**



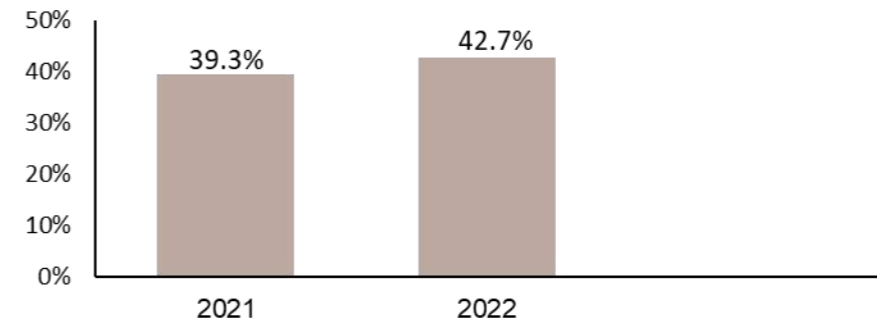
Energía

Uso de Energía Renovable como % de la energía total (electricidad + combustible)



Residuos

Residuos Reciclables (%)



Dimensión social (S) : Colaboradores



SONRÍE

Promoción de una cultura inclusiva en el que tod@s tengan equilibrio entre su vida personal y profesional.



DESAFIÁTE

Comprometidos con el crecimiento , de aprendizaje y desempeño exitoso de nuestros equipos.



TRANSFORMA

Empoderamiento de agentes de cambio,

- ❖ Balance trabajo/familia, flexibilidad de horarios, trabajo híbrido
- ❖ Equidad de género e inclusión laboral
- ❖ Beneficios laborales
- ❖ Gestión de Desempeño
- ❖ Capacitaciones
- ❖ Programa de Sucesión y desarrollo de líderes

Dimensión Social (S) : Comunidad



Asociación Ferreycorp

- +40,000 jóvenes en 25 años.
- Programa Ferreycorp para la empleabilidad (virtual y presencial)

Club de Operadores de Equipo Pesado

- Comunidad de +67,000 miembros/seguidores
- 49 charlas virtuales con +39 mil reproducciones
- V Concurso Mejor Operador del Perú con + 2,800 inscritos

Club de técnicos de Equipo Pesado

- +30,000 miembros/seguidores

Alianzas con universidades e institutos

- U Católica, UNI; UP, Utec, Senati, Tecsup (Think Big/Dream Big)

Becas para mujeres en carreras técnicas / ingenierías

- 56 becarias entre Utec, Tecsup y Senati

Obras por impuestos (Oxi)

- Culminó obra de infraestructura educativa en Pucallpa a beneficio de 420 niños de nivel inicial
- A la fecha +100 millones soles en 11 proyectos de Oxi de agua y saneamiento y educación, a beneficio de más de 36 mil peruanos.

Contribuciones

- Hombro a Hombro, Visawasi, Sumaq Wasi, Operación Sonrisa, Misión Huascarpan, Asociación Emergencia Ayacucho, Fundación Peruana de Cáncer, Liga de Lucha contra el cáncer, entre otras.

Voluntariado corporativo

- Kallpachay: 41 colaboradores brindaron 1200 hrs. de clases de reforzamiento escolar a más de 200 estudiantes.
- A la fecha más de 4 mil voluntarios y 17 mil beneficiarios, centrados principalmente en educación.

Dimensión de Gobierno Corporativo (G)

Reconocidas buenas prácticas



Políticas de Directorio

Diversidad en el directorio

Género, 2 directoras mujeres

Política de Evaluación y Compensación

Comités presididos por independientes

Trato Equitativo al Accionista

- Quorum de Instalación 2022 fue 63.76%,
llegando luego a 84.15%.
- Existe un solo tipo de acción

Transparencia de la Información

Comunicación permanente con inv
accionistas y mercado

Press Release, conf call en inglés

AMBIENTE DE CONTROL

Auditoría Interna, Control de Riesgos y Sistemas de Cumplimiento

Oficial de ética

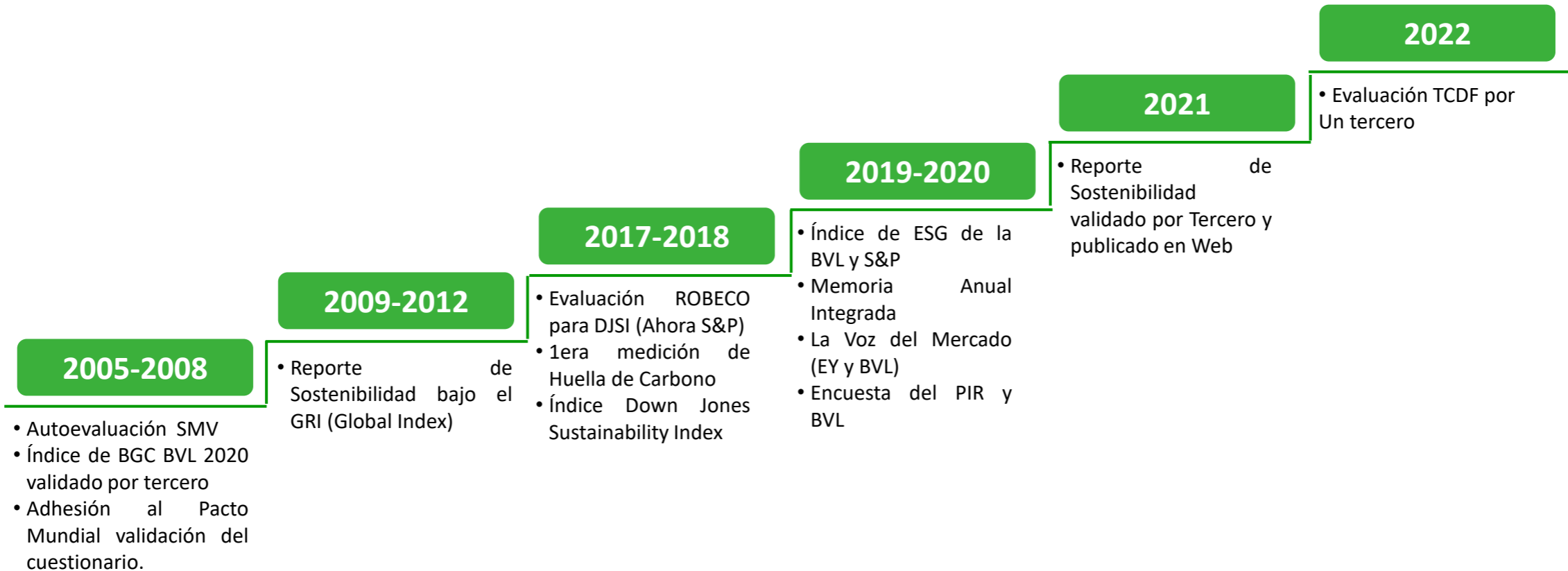
Canal de denuncias



Ferreycorp

**Reportes incluido en
TCFD**

Mecanismos de Reporting desde 2005 y evaluación de resultados



Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Avances 2022 en Ferreycorp



2022: Ferreycorp contrató un tercero para que evalúe los avances de Ferreycorp en materia de las recomendaciones del TCFD que abordan cuatro pilares clave: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.

“Durante los últimos años Ferreycorp ha realizado diversas acciones que han abordado las distintas recomendaciones del TCFD y recientemente se ha comprometido a divulgar estos avances en concordancia con los pilares y recomendaciones del Grupo de Trabajo. De esta manera podrá medir y mostrar con altos estándares su gestión en materia de cambio climático.”

Estrategia



Métricas y metas



Entre los asuntos materiales definidos por Ferreycorp

Modelo de Gobierno



Gestión de riesgos



Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Avances 2022 en Ferreycorp



Modelo de Gobierno

Comité Sostenibilidad del Directorio, CEO, CFO , Círculo Medioambiente conformado Por representantes de cada empresa.



Estrategia

Oportunidades de negocios derivados del cambio climático: Análisis en toda la cadena De valor incluido el portafolio de productos.



Gestión de riesgos

Matriz de riesgos en toda la corporación relacionados al cambio climático que pueden impactar en estados financieros



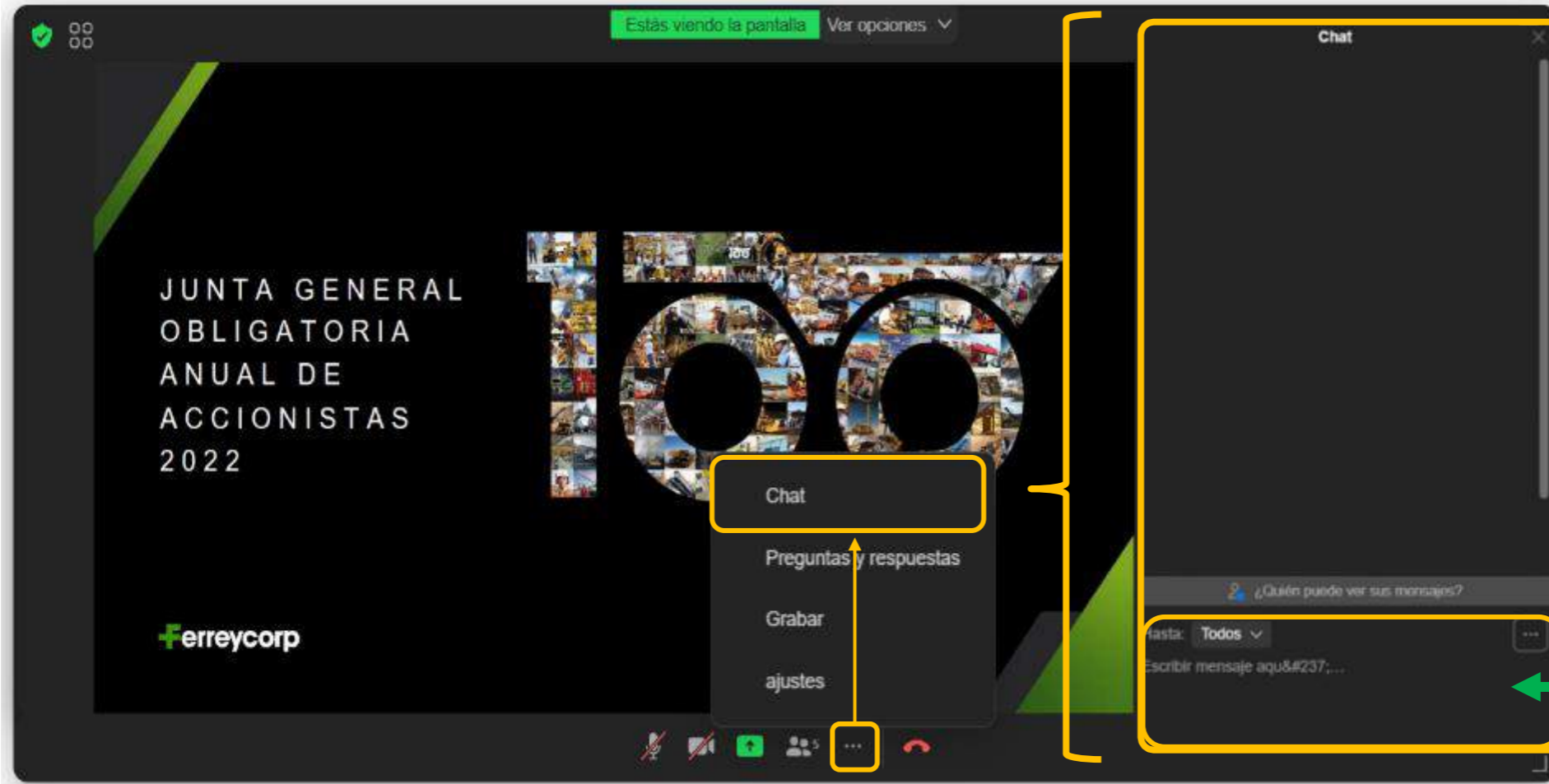
Métricas y metas

**Objetivos de corto plazo para huella de carbono. 79 sedes año 2022
Por establecer objetivos de mediano plazo en función a la nueva base de medición con Nivel 1, 2 y 3 considerando Transporte de carga y personal.**

Entre los asuntos materiales definidos por Ferreycorp

Métricas de corto plazo, validados por SGS, utilización de plataforma con consumos

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



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 2022, y el informe del Programa de Sostenibilidad.



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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

Se ha aprobado la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2022 y el informe del programa de sostenibilidad.



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/.)
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
Div. ext. 2018			100		10.2%	0.102
2019	975	245	147	60%	15.3%	0.153
2020	975	144	86	60%	9.1%	0.091
Adel. 2021	975		100		10.6%	0.106
2021	959	376	126	60%	13.3%	0.133
Adel. 2022	946		120		12.7%	0.127

Cálculo de los límites de la política



DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2022

En nuevos soles

CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

IMPORTES

NUMERO DE ACCIONES

946,063,288

VALOR NOMINAL

1.00

ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

946,063,288

5% DE ACCIONES A VALOR NOMINAL

47,303,164.40

CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD

UTILIDAD NETA DEL 2022

418,879,443.57

RESERVA LEGAL

0

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2021

418,879,443.57

60% DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION DEL 2021

251,327,666.14

Simulación de ratios



Ratios	Dic-22	Mar-23	Jun-23	Set-23	Dic-23
Pasivo / Pat	1.56	1.47	1.63	1.47	1.34
Deuda Neta / Ebitda	2.30	2.18	2.27	2.12	1.91
ROE	17.3%	16.0%	18.5%	19.7%	17.5%

Supuestos: (i) Dividendos se pagan en el 2T

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



PROPUESTA

60% DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION

251,327,666.14

DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION

TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

946,063,288

EN SOLES

0.265656293

EN PORCENTAJE %

26.5656293%

ACCIONES EN TESORERIA

-

1,072,618

ACCIONES NETAS DE RECOMPRAS

944,990,670

EN SOLES

0.265957828

EN PORCENTAJE %

26.5957828%

Adelanto de dividendo y dividendos por distribuir



Año de pago	Concepto	Monto	% de las utilidades del	Div en efectivo por acción	Div en efectivo por acción
2022	Adelanto de dividendos	120,000,000	29%	12.70%	0.1270
2023	Dividendos a Distribuir	131,327,666	31%	13.90%	0.1390
Total		251,327,666	60%	26.60%	0.2660

Nueva estructura patrimonial



(en millones de nuevos soles)

	PATRIMONIO AL 31-12-2022	DISTRIBUCION DIVIDENDOS	NUEVA ESTRUCTURA
CAPITAL SOCIAL	946.1		946.1
ACCIONES EN CARTERA	-1.1		-1.1
CAPITAL ADICIONAL	42.5		42.5
RESERVA LEGAL	211.6		211.6
OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO	350.7		350.7
RESULTADOS ACUMULADOS	938.5	-131.3	807.2
	<u>2,488.3</u>	<u>-131.3</u>	<u>2,357.0</u>

Distribución de utilidades retenidas de años anteriores

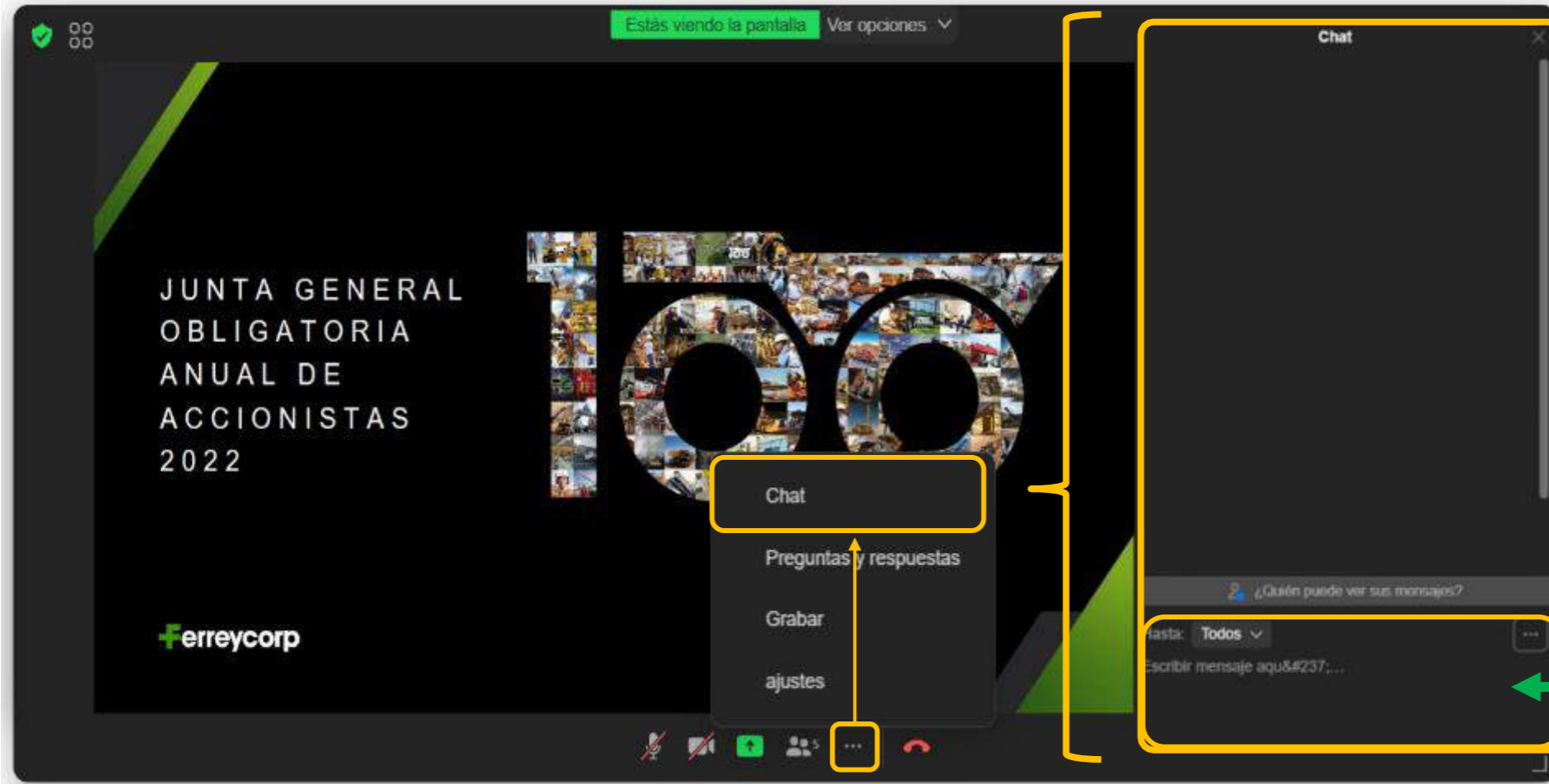


Resultados Acumulados

	Resultados	Resultados que se aplican al pago de dividendos	Tasa de IR
2019	276,633.36	-276,633.36	5%
2020	143,328,148.20	-131,051,032.78	
2021	376,054,298.02		
2022	418,879,443.57		
	938,538,523.15	-131,327,666.14	
Saldo de Utilidades Retenidas	807,210,857.01		

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

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de distribuir un dividendo de S/ 251,327,666.14, donde luego de descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 120,000,000, corresponde entregar en esta oportunidad un saldo de S/ 131,327,666.14, que equivale a S/ 0.138972447360 por acción y representa el 13.897244736% 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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

Se ha aprobado la propuesta del directorio de declarar un dividendo de S/ 251,327,666.14, y entregar el saldo de S/ 131,327,666.14, luego de descontar el dividendo ya entregado a cuenta.



3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.

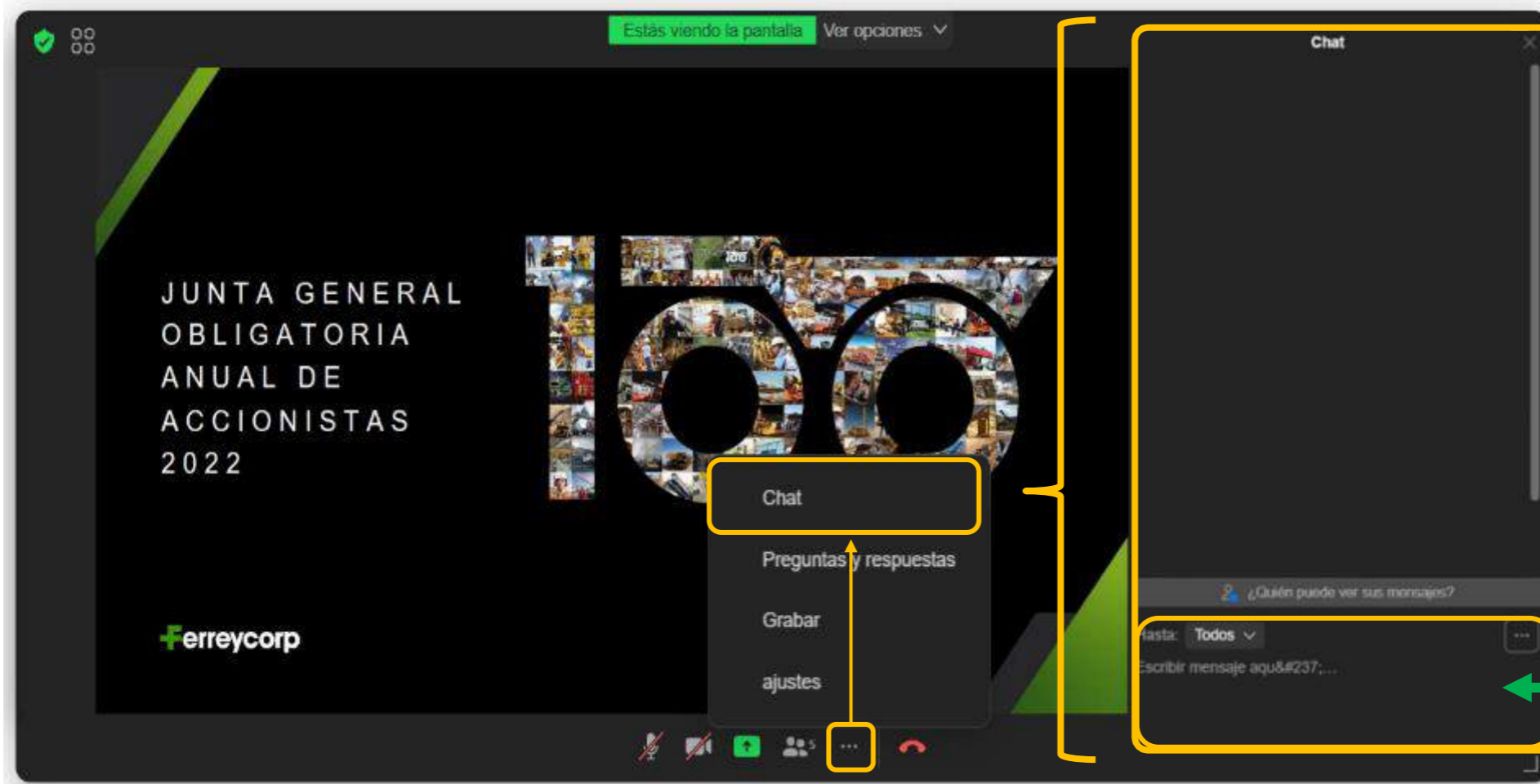
Modificación del Artículo 32° del Estatuto Social



“Artículo 32°.- Los directores serán elegidos por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período mientras no se produzca nueva elección y los elegidos acepten el cargo.

Por excepción, se recorta el plazo de 3 años para el ejercicio del cargo de los directores nombrados para el período comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2023, teniendo como nueva fecha para la terminación de sus funciones el día 28 de marzo de 2023”.

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

Se ha aprobado la propuesta del directorio de modificar el Artículo 32 del Estatuto Social, recortando el período de vigencia del Directorio 2020 - 2023.

Número de Directores



El directorio ha acordado recomendar a la junta mantener en 9 el número de directores, tal como se propuso en el año 2020, para garantizar la pluralidad de opinión y un adecuado grado de independencia.

Número idóneo de Directores: 9

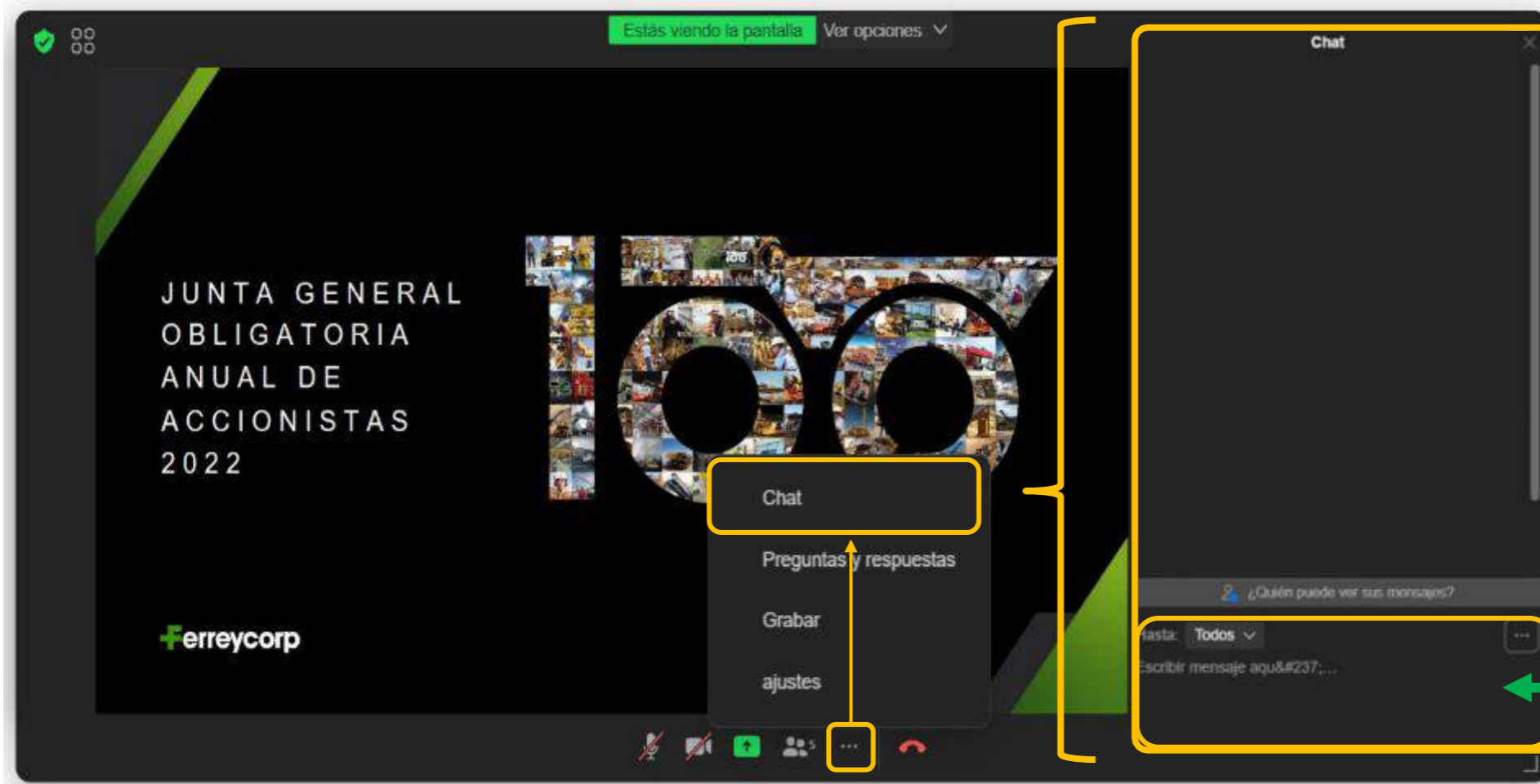


Se considera nueve el número de miembros idóneo para la Sociedad por:

- El tamaño de la empresa,
- La diversidad de sectores económicos a los que sirve,
- El número de países en los que opera
- La complejidad de marcas representadas de diferentes partes del mundo.

- Para admitir la candidatura de un nuevo aspirante se analiza su CV y se comprueba que no tenga impedimento legal alguno.
- El Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad presenta su recomendación de candidatos al directorio.
- El directorio considerando la lista propuesta por el comité, propone a la junta la relación de candidatos.

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

Se ha aprobado la propuesta del directorio de fijar en 9 el número de directores que serán elegidos para conformar el nuevo directorio.

Elección de los candidatos nominados a conformar el directorio para el período 2023-2026.

Candidatos al Directorio



Candidatos Nominados por Diversos Accionistas:

1. von Wedemeyer Knigge, Andreas.
2. Bustamante Olivares, Manuel;
3. Ortiz de Zevallos Ferrand, Raúl;
4. De Orlando e Albuquerque, Thiago;
5. García Figari de Fabbri, Mariela;

Candidatos Nominados por AFP's:

6. Nadal del Carpio, Humberto;
7. Otero Nosiglia, Javier;
8. San Martin Piaggio, Alba; y,
9. Del Rio Jimenez, Manuel

Módulo de votación de la plataforma



Si oprimen “SI”, el sistema prorratará automáticamente el total de las acciones propias o representadas

Podrán asignar el total de sus votos a uno o más candidatos, pudiendo marcar a la izquierda de los candidatos de su elección.

alfa
CONSULTORES

27/03/2023 11:05:08 AM

Cédula de votación
Elección Directorio
Periodo 2023 - 2024

Representado Acreditado
111

Accionista que representa
1,000

Votos a distribuir
9,000

Deseo distribuir el total de mis votos a prorrata entre todos los candidatos seleccionados.

*Tomar en cuenta que la prorrata podría no ser exacta entre todos los directores. Por favor revisar y modificar manualmente acorde a su decisión de voto.

Si No

Si no desea distribuir sus votos a prorrata, sírvase asignar sus votos de acuerdo a su elección. Tiene la alternativa de digitar el número de votos para cada director o digitar el porcentaje. Por favor asegúrese que el total de votos asignados coincida con su número de votos a distribuir 9,000 votos.

Votar En Contra | **Votar En Abstención** | Registrar Voto

Candidato	Votos	% de Votos totales
<input type="checkbox"/> Andreas von Wedemeyer Knigge	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Mariela García Figari de Fabbri	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Thiago de Orlando e Albuquerque	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel Bustamante Olivares	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Humberto Nadal del Carpio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel del Río Jiménez (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Alberto San Martín Piaggio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Javier Otero Nosiglia (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %

Tiene pendiente 9,000 votos por distribuir.

(*) Para efectos de la elección de los Directores, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola de las alternativas o distribuirlos entre varias - Art.54 Ley General de Sociedades.

Cerrar

ACCIONISTA 3 ACCIONIS...

ACCIONISTA 2 ACCIONIS...

MARCELA FLORES MAR...

Módulo de votación de la plataforma



Si deciden votar en **forma individualizada**, deberán oprimir **“NO”** y asignar sus votos de manera individual.

Seleccionar Directores.

Asignar sus votos marcando el número de votos, o el porcentaje

alfa CONSULTORES

27/03/2023 11:05:08 AM

Cédula de votación
Elección Directorio
Periodo 2023 - 2024

Representado Acreditado: 111

Accionista que representa: 1,000

Votos a distribuir: 9,000

Si No

Deseo distribuir el total de mis votos a prorrata entre todos los candidatos seleccionados.
**Tomar en cuenta que la prorrata podría no ser exacta entre todos los directores. Por favor revisar y modificar manualmente acorde a su decisión de voto.*

Si no desea distribuir sus votos a prorrata, sírvase asignar sus votos de acuerdo a su elección. Tiene la alternativa de digitar el número de votos para cada director o digitar el porcentaje. Por favor asegúrese que el total de votos asignados coincida con su número de votos a distribuir 9,000 votos.

[Votar En Contra](#) [Votar En Abstención](#) [Registrar Voto](#)

Candidato	Votos	% de Votos totales
<input type="checkbox"/> Andreas von Wedemeyer Knigge	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Mariela García Figari de Fabbri	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Thiago de Orlando e Albuquerque	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel Bustamante Olivares	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Humberto Nadal del Carpio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel del Río Jiménez (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Alberto San Martín Piaggio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Javier Otero Nosiglia (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %

Tiene pendiente 9,000 votos por distribuir.

(*) Para efectos de la elección de los Directores, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias - Art.54 Ley General de Sociedades.

[Cerrar](#)




Módulo de votación de la plataforma para representantes



Para votar por cada uno, deberán oprimir el botón donde aparece el **ícono de un lápiz**.



9 3.2.2 Elección de los miembros del directorio para el periodo 2023-2026
En caso desees personalizar la votación de algún representado selecciona el ícono naranja al lado del nombre del accionista representado. Una vez que ingreses a la siguiente pantalla, deberás hacer clic en el botón reiniciar la votación **Reiniciar Votación** para poder personalizarla.

Representado	Votos a Distribuir	A Prorrata	En contra	Abstención
 Representada 1	9,000	<input type="text" value="9,000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 Representada 2	9,000	<input type="text" value="9,000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 Representada 3	9,000	<input type="text" value="9,000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

00:00:38

ACIONISTA 3 ACCIONIS...
ACIONISTA 2 ACCIONIS...
RTINEZ FLORES MAR...

Registrar Votación Cerrar

Módulo de votación de la plataforma para representantes



Para votar de forma individualizada, deberán oprimir “NO” y asignar sus votos de manera individual.

Seleccionar Directores.

Asignar sus votos marcando el número de votos, o el porcentaje

alfa
CONSEJO DE ADMINISTRADORES
Cédula de votación
Elección Directorio
Periodo 2023 - 2024

27/03/2023 11:05:08 AM

00:00:00

Representado Acreditado
111

Accionista que representa
1,000

Votos a distribuir
9,000

Deseo distribuir el total de mis votos a prorrata entre todos los candidatos seleccionados.

*Tomar en cuenta que la prorrata podría no ser exacta entre todos los directores. Por favor revisar y modificar manualmente acorde a su decisión de voto.

Si no desea distribuir sus votos a prorrata, sírvase asignar sus votos de acuerdo a su elección. Tiene la alternativa de digitar el número de votos para cada director o digitar el porcentaje. Por favor asegúrese que el total de votos asignados coincida con su número de votos a distribuir 9,000 votos.

Votar En Contra Votar En Abstención Registrar Voto

Candidato	Votos	% de Votos totales
<input type="checkbox"/> Andreas von Wedemeyer Knigge	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Mariela García Figari de Fabbri	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Thiago de Orlando e Albuquerque	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel Bustamante Olivares	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Humberto Nadal del Carpio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Manuel del Río Jiménez (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Alberto San Martín Piaggio (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Javier Otero Nosiglia (candidato propuesto por AFP)	0	0.0000 %

Tiene pendiente 9,000 votos por distribuir.

(*) Para efectos de la elección de los Directores, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, y cada acción solo puede acumular sus votos a favor de una sola de las alternativas de los candidatos a elegir. No se permite distribuirlos entre varias - Art.54 Ley General de Sociedades.

Cerrar

Intervención de los accionistas

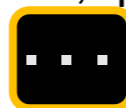


Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cerrar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

Se ha aprobado nombrar como directores a las siguientes personas:

1. Andreas von Wedemeyer Knigge.
2. Manuel Bustamante Olivares;
3. Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand;
4. Thiago de Orlando e Albuquerque;
5. Mariela García Figari de Fabbri;
6. Humberto Nadal del Carpio;
7. Javier Otero Nosiglia;
8. Alba San Martin Piaggio; y,
9. Manuel del Rio Jimenez



4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.

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 22 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 tercer año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

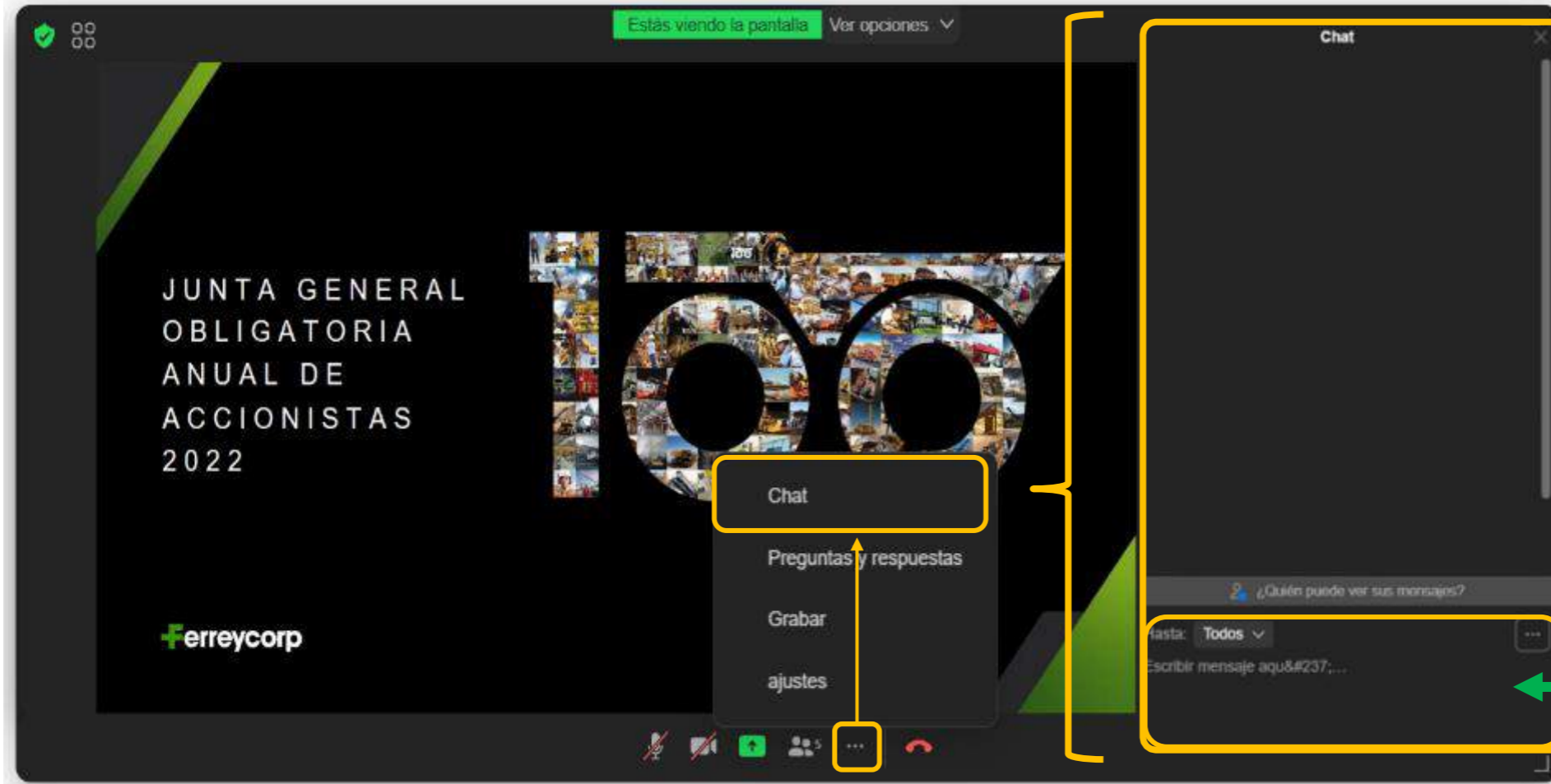
Nombramiento de los auditores externos



La firma EY ha cumplido dos años como auditores financieros de la Sociedad y sus empresas. Respecto a la auditoría del año 2022, 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 y asesorías a subsidiarias. La facturación de estos servicios adicionales representó el 22.02% sobre el total facturado por la empresa auditora EY durante el 2022.

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 2023 y proponer que la Junta delegue en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



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 2023 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 “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

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 2023.



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

Ferreycorp

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.

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Votación

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

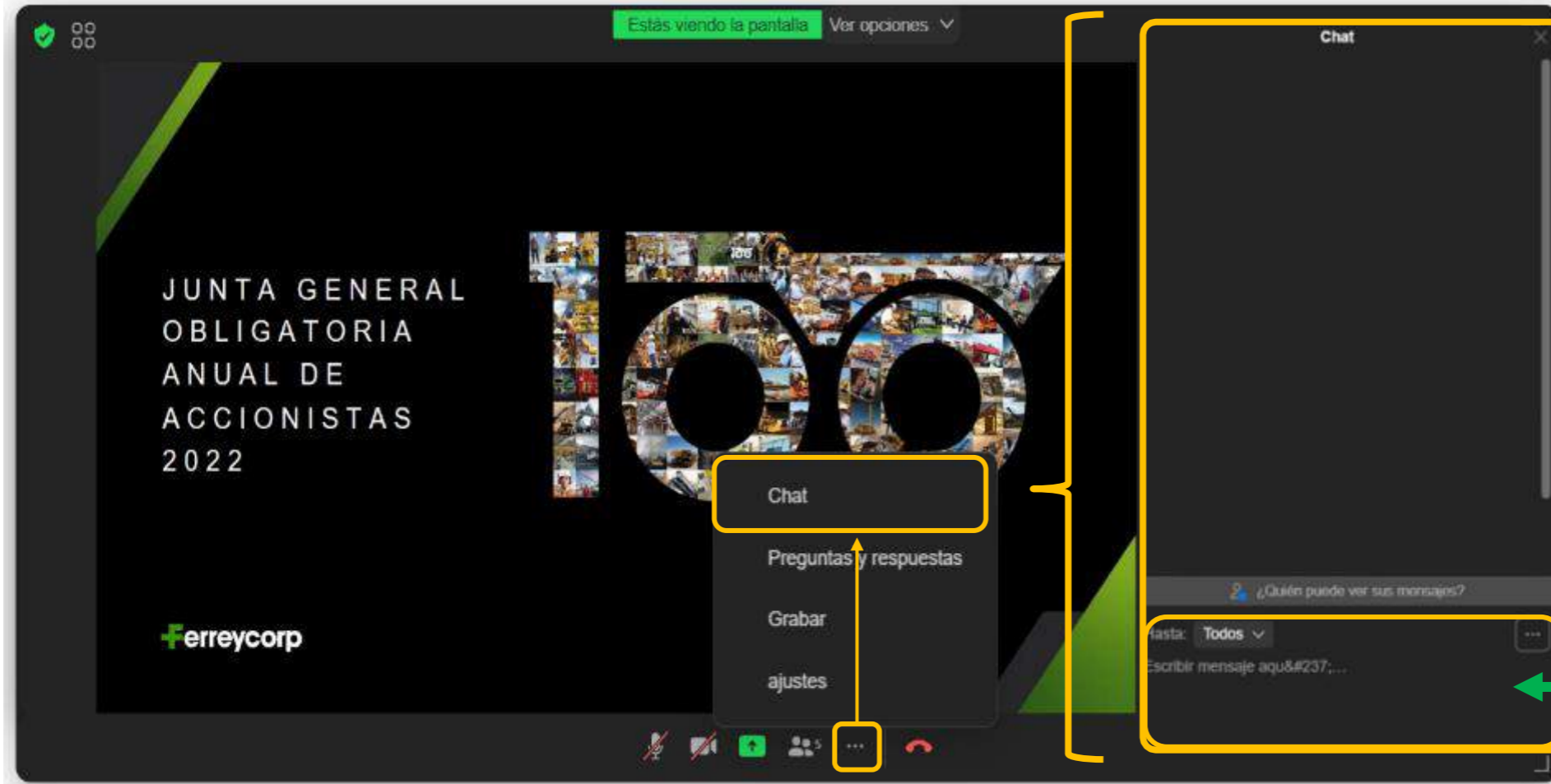
Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.

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.

Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:





+ferreycorp