

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

En estos minutos por favor verificar:

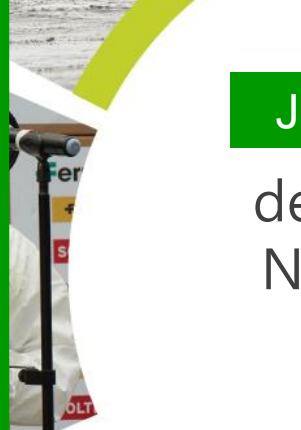
- Chat activado, pues es por donde podrá comunicarse.
- Su audio esté activado para escuchar la sesión. Se le activará el micrófono cuando pida la palabra a través del chat de la plataforma.
- En caso necesite ayuda, el contacto de soporte es: 626-4800

Junta General

de Accionistas
No Presencial

2021

Ferreycorp





Junta General
de Accionistas
No Presencial
2021
Ferreycorp

No. de p...
1,4 M
DE PIEZAS
COMPR
NUEVO GUARDE LA INFORMACION
PARA ENCONTRAR LAS PIEZAS COR
MÁS INFORMACION
COMPRAR POR CATEGOR
ACCESORIOS



Convocatoria a Junta de Accionistas



El Comercio

FERREYCORP S.A.A. RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de FERREYCORP S.A.A. a la Junta General de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día lunes 15 de noviembre de 2021, a las 11:00 a.m. (hora Lima) para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.
2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.

Para la realización de la presente Junta General de Accionistas se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario de una concurrencia no menor de la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto, se cita en segunda convocatoria para el día 19 del mes de noviembre de 2021, a la misma hora y lugar.

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 en el Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2021 – Noviembre, de la página web: www.ferreycorp.com.pe.

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 diez días al de la celebración de la junta. Los poderes de representación deberán ser remitidos a la empresa por lo menos con 24 horas de anticipación a la realización de la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2021@ferreycorp.com.pe

**Lima, setiembre de 2021
El Directorio**

El Peruano
DIARIO OFICIAL

FERREYCORP S.A.A. RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de FERREYCORP S.A.A. a la Junta General de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día lunes 15 de noviembre de 2021, a las 11:00 a.m. (hora Lima) para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.
2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.

Para la realización de la presente Junta General de Accionistas se utilizará la plataforma Cisco Webex-Events.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario de una concurrencia no menor de la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto, se cita en segunda convocatoria para el día 19 del mes de noviembre de 2021, a la misma hora y lugar.

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 en el Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2021 – Noviembre, de la página web: www.ferreycorp.com.pe.

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 diez días al de la celebración de la junta. Los poderes de representación deberán ser remitidos a la empresa por lo menos con 24 horas de anticipación a la realización de la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2021@ferreycorp.com.pe

**Lima, setiembre de 2021
El Directorio**



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 29 de setiembre de 2021, se establece el procedimiento que se utilizará para la celebración de la Junta General de Accionistas (la "**Junta de Accionistas**") de la sociedad, la cual se desarrollará de manera no presencial el día 15 de noviembre y 19 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas (hora de Lima) en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

1. Plataforma:

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

2. Funcionamiento de la Plataforma:

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

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

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

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

Guía uso de la plataforma



GUIA WEBEX EVENTS
Junta General de Accionistas de Ferreycorp

Ferreycorp

Ferreyros CAT
UNA EMPRESA FERREYCORP

Orvisa CAT
UNA EMPRESA FERREYCORP

UNIMAO CAT
UNA EMPRESA FERREYCORP

GENTRAC CAT
UNA EMPRESA FERREYCORP

GENERAL DE EQUIPOS CAT
UNA EMPRESA FERREYCORP

Ferrenergy

MOTORED
UNA EMPRESA FERREYCORP

TREX
UNA EMPRESA FERREYCORP

CRESKO
UNA EMPRESA FERREYCORP

MaquiCentro
UNA EMPRESA FERREYCORP

SOLTRAK
UNA EMPRESA FERREYCORP

FORBIS
UNA EMPRESA FERREYCORP

FARGO
UNA EMPRESA FERREYCORP

SITECH



**PROCEDIMIENTO A
SEGUIR**

Durante la presentación por parte del presidente o la gerencia general



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

Junta General
de Accionistas
No Presencial
2021
Ferreycorp

Micrófonos
apagados

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

Intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

Junta General
de Accionistas
No Presencial
2021
Ferreycorp

1.4 M...
DE PIEZAS...
COMPRAR...
COMPRAR POR CATEGOR...
ACCESARIOS

Ícono de chat

▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

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

Módulo de votación de la plataforma



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

Junta General
de Accionistas
No Presencial
2021
Ferreycorp

> Chat ×

✓ Polling ×

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

Poll Questions:

1. Votación sobre el punto 1 de la agenda

A. A favor

B. En contra

C. Abstención

Submit

Your answer may be recorded.

DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA



CÓMPUTO QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Quórum



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, luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que representan el 3.03% 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 del directorio y la gerencia, ha sido de 7.16%

Publicación de documentos



FERREYCORP S.A.A.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

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 General
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 29/09/2021
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :

- 1° 15/11/2021 NO PRESENCIAL 11:00 a.m.
- 2° 19/11/2021 NO PRESENCIAL 11:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas No Presencial: Anortización de acciones de tesorería

Observaciones :

Agenda :

- Anortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.
- Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
- Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.

Archivos :

- Información Adicional :
GuíaWebexEventsJGANov2021.pdf
DocumentoInformativo.pdf
ConvocatoriaJGAHdel.pdf

Gobierno Corporativo / Junta general de accionistas / 2021 / **Noviembre**

> Reconocimientos

Nuestro Enfoque

> Principios de un buen Gobierno Corporativo

> Accionistas

Política de Dividendos

▼ **Junta general de accionistas**

▼ 2021

Marzo

Noviembre

> 2020

> 2019

> 2018

> 2017

> 2016

NOVIEMBRE

Convocatoria JGA No Presencial



2021
Español

Desarrollo puntos de agenda



2021
Español - Inglés

Documento Informativo Ferreycorp



2021
Español - Inglés

Poder



2021
Español - Inglés

Guía para el uso de la plataforma Webex Events



2021
Español

- 1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.**
- 2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.**
- 3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.**



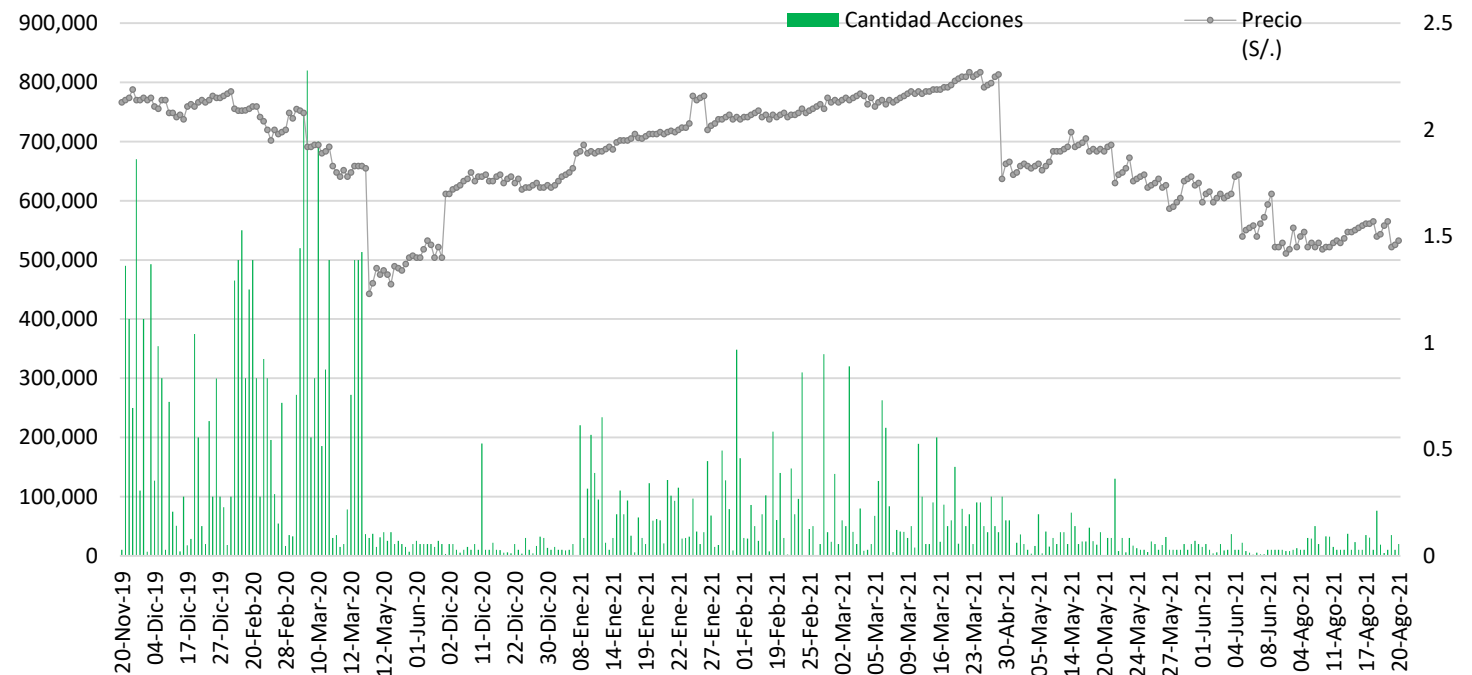
DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA

1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.

Evolución programa recompra de acciones



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



Opciones evaluadas para disponer de las acciones luego de dos años



Opciones evaluadas para el uso de las acciones:

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

Cuentas Patrimoniales



	Patrimonio al 30-09-2021	Amortización de acciones	Nuevo Patrimonio
	S/	S/	S/
Capital social	975,683,029.00	-16,788,791.00	958,894,238.00
Acciones en cartera	-29,539,734.00	16,788,791.00	-12,750,943.00
Capital adicional	43,781,340.79	16,910,545.69	60,691,886.48
Reserva legal	211,631,130.31		211,631,130.31
Otras reservas de patrimonio	274,547,417.16		274,547,417.16
Resultados acumulados	646,452,746.77	-16,910,545.69	629,542,201.08
Total Patrimonio	2,122,555,930.03	-	2,122,555,930.03
Pasivo	4,104,216,210		4,104,216,210
Pasivo / Patrimonio	1.93		1.93

Ejemplo



Un accionista con 1,000,000 de acciones

	Capital Social	Participación sobre el capital social (%)
Capital Social	975,683,029	0.10249%
Nuevo Capital Social	958,894,238	0.10429%
Incremento en el % de participación accionaria		1.75%

La propuesta a la junta es la amortización de las 16'788,791 acciones de propia emisión que se mantienen en cartera, con la consecuente reducción de capital.

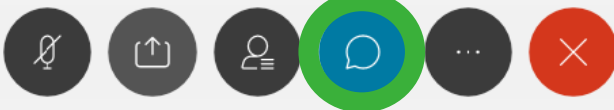
Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)



Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists ▼

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

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



SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA

erreycorp



Votación

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

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

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

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

**Cómputo
de votos**

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

Se ha aprobado la amortización de 16'788,791
acciones de propia emisión.



2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.

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

“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de S/. 958’894,238 dividido en 958’894,238 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas”.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

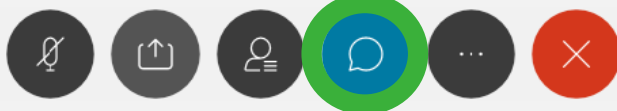


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

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



SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA

Ferreycorp




Votación

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

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

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

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

**Cómputo
de votos**

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

Se ha aprobado la reducción del capital social, y en consecuencia la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social.



3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.

A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, al Dr. Eduardo Ramírez del Villar, en su calidad de Gerente de Asuntos Corporativos y a mi persona como presidente del directorio, para que cualquiera de los nominados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.

Tiempo para intervención de los accionistas



Junta de Accionistas Ferr... (Host)

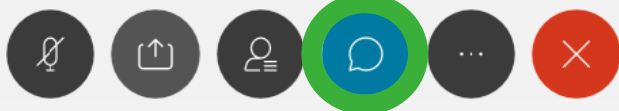


Junta General

de Accionistas
No Presencial
2021

Ferreycorp

Ícono de chat



▼ Chat

To: All Panelists

Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar

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



SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA

erreycorp

Votación

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

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

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

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

**Cómputo
de votos**

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

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



+ferreycorp