

JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DEL 2014
DESARROLLO DE AGENDA CON PROPUESTAS DEL DIRECTORIO

1. *Examen y aprobación de la memoria 2013 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros*

Los estados han sido auditados por la firma de auditores EY y la Memoria Anual elaborada según la normativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Estos documentos han sido publicados en el Registro Público del Mercado de Valores y en la página web de la empresa.

2. *Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2013*

La política de dividendos establece lo siguiente:

“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.

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 de libre disposición.”

Propuesta del Directorio:

Siendo las utilidades de libre disposición de S/. 92'996,130.80 se propone entregar como dividendo en efectivo S/. 55'797,678.48, que es equivalente a S/. 0.059031 por acción y que representa el 5.9031% del valor nominal de las acciones y por lo tanto del capital social. La recomendación contempla mantenerse cerca de la distribución de los últimos años y dentro de los límites establecidos por la política permitiendo a su vez capitalizar un saldo significativo de las utilidades de tal manera de no afectar los ratios financieros y retener los recursos necesarios para financiar el crecimiento de la empresa

Por lo tanto, la cifra a repartir sería de S/. 55'797,678.48 quedando un saldo de utilidades del ejercicio, de S/. 37'198,452.32 sobre los cuales se tomará decisión en el siguiente punto de la agenda.

3. Capitalización de utilidades de libre disposición y de capital adicional, y consecuente modificación del artículo 5° del Estatuto Social referido al capital social

Este punto es consecuencia del punto anterior de agenda. Se trata de la capitalización del saldo de utilidades no distribuidas.

Propuesta del Directorio:

Recomendar la capitalización de utilidades no distribuidas como dividendos en efectivo por S/. 37'198,452.00, dejando un saldo sin capitalizar de S/. 0.32 para efectos de redondeo. Esto generará un incremento de capital del mismo monto. Adicionalmente se propone capitalizar parte del capital adicional que se generó con la prima de emisión resultante del aumento de capital realizado en el año 2012. La prima de emisión fue de S/. 95.7 millones, el año pasado se capitalizó un tercio de ella, y este año se propone capitalizar un monto similar, es decir S/. 31'900,770 de tal manera que en tres años se pueda concluir con la capitalización de la prima. En consecuencia la capitalización conjunta de utilidades no distribuidas y de capital adicional será de S/.69'099,222 aumentándose el capital social de S/. 945'227,102 a S/. 1,014'326,324, lo que dará lugar a la emisión de 69'099,222 nuevas acciones con un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles), Este incremento del capital social de la sociedad, dará lugar a la modificación del artículo 5° del Estatuto Social, donde se indicará que el nuevo capital será de S/.1,014'326,324.

En este sentido el Directorio señala que no hay ningún riesgo de dilución de la participación de los accionistas ya que el reparto de los montos capitalizados, ya sea por utilidades de libre disposición como por capital adicional, se realiza de manera proporcional al número de acciones de cada accionista.

La razón por la cual se propone en el mismo punto del día la propuesta de modificar el artículo de los estatutos, es porque aquel se refiere al capital de la sociedad. Aumentando el capital, el artículo 5 de los estatutos debe ser modificado necesariamente.

4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2014.

El artículo 21° del Estatuto, en su inciso d), establece como competencia de la Junta designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos cuando corresponda de acuerdo a Ley o se decida hacerlo.

Según la política que mantiene la empresa para el nombramiento de auditores se contempla la renovación de contratación de la misma firma auditora hasta un período de 10 años, siempre que periódicamente el comité de auditoría haga una evaluación de sus servicios, así como se realice con cierta frecuencia la rotación del socio a cargo.

Propuesta del Directorio:

Recomendar a la junta el nombramiento de Ernst & Young como la firma auditora de la empresa para el año 2014, dando cumplimiento a lo señalado en la política de nombramiento de auditores establecida por la empresa. Se propone que este nombramiento lo realice directamente la junta, sin que se deleguen facultades al directorio.

No obstante, se propone que la junta delegue facultades al directorio para la determinación de las condiciones de dicha contratación.

5. Elección del directorio para el periodo 2014-2017

Según el Art. 32° del Estatuto, el directorio tiene una vigencia de 3 años. Toca por lo tanto este año la elección de los miembros del directorio para los próximos 3 años, luego que la última elección se realizara en el año 2011.

En primer lugar la junta aprobará el número de directores, siendo la propuesta del directorio mantener dicho número en 10.

El directorio ha recibido una carta de un grupo de accionistas, proponiendo a los siguientes candidatos:

5.1. la reelección del señor **Óscar Espinosa Bedoya** como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años

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

5.3. la reelección del señor **Eduardo Montero Aramburú**, como miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.

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

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

5.6. la reelección del señor **Manuel Bustamente Olivares**, como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años

5.7. la reelección del señor **Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand**, como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. por un término de tres años.

5.8. la reelección del señor **Aldo Defilippi Traverso** como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A., por un término de tres años

El directorio ha recibido una carta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, proponiendo a los siguientes candidatos:

5.9. la reelección del señor **Ricardo Briceño Villena** como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. en representación de las AFP, por un término de tres años.

5.10. la reelección de la señora **Carmen Rosa Graham Ayllón** como miembro del directorio de Ferreycorp S.A.A. en representación de las AFP, por un término de tres años

Se adjunta en Anexo, los CV's de estos candidatos.

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

Como ha ocurrido en años anteriores, se solicitará a la junta delegar en el presidente ejecutivo y en la gerente general, la facultad de suscribir cualquier documento público y/o privado que se requiera para formalizar los distintos acuerdos aprobados por la junta.

ANEXO

Óscar Espinosa Bedoya

Presidente ejecutivo de Ferreycorp S.A.A. desde marzo de 2008 y presidente del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Fue director gerente general desde el año 1983 e ingresó a la compañía en 1981. Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con estudios de postgrado en Ingeniería, Economía y Administración de Empresas, con diferentes títulos y diplomas de las universidades Harvard, North Carolina State College, ISVE Italia, Kellogg School de la Northwestern University, el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y el PAD de la Universidad de Piura. Ha ocupado importantes cargos directivos y gerenciales en la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el Banco Mundial, el Banco Internacional del Perú y otras entidades financieras. Actualmente es miembro de los directorios de varias firmas, entre las que se puede señalar Cosapi, ProFuturo AFP y las empresas de seguros de La Positiva, al igual que de importantes gremios empresariales. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad UTEC, de Tecsup, vicepresidente de la Asociación Pro Universidad del Pacífico y miembro del Patronato de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Recibió el Premio IPAE 1999.

Carlos Ferreyros Aspíllaga

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde enero de 1971 y vicepresidente desde marzo de 2008. Fue presidente del Directorio desde septiembre de 1993 hasta marzo de 2008. En Ferreyros S.A. ocupa, desde julio de 2012, la misma posición que en el Directorio de Ferreycorp S.A.A. Es director de La Positiva Seguros y Reaseguros, así como miembro del Grupo de los 50 (Carnegie Endowment for International Peace & Inter-American Dialogue). Administrador de empresas, graduado en la Universidad de Princeton.

Eduardo Montero Aramburú

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde 1980 y vicepresidente desde septiembre de 1993 hasta marzo de 2008. Es miembro del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Actualmente es, además, presidente de Indus y director de Agrícola BPM. Anteriormente, se desempeñó como director del Banco Central de Reserva y presidente ejecutivo de Industrias Pacocha. Es graduado en Economía en Lehigh University y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Juan Manuel Peña Roca

Miembro del Directorio de Ferreyros S.A. desde 1984 y del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde julio de 2012. Actualmente es presidente de La Positiva Seguros y Reaseguros y de La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros; presidente del Directorio de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros (Bolivia); y fue director de Seguros América (Nicaragua). Es presidente del Directorio de Martinizing del Perú y vicepresidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Anteriormente se desempeñó como gerente general de Bland Welch (Brasil), donde tuvo a su cargo el área de Latinoamérica y el Caribe. Fue también presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), en el periodo 2003 - 2005. Es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Andreas Von Wedemeyer Knigge

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el 2003 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Actualmente es, además, presidente ejecutivo y gerente general de Corporación Cervesur, así como presidente del Directorio de las diversas empresas que conforman ese grupo (Creditex, Alprosa, Transaltisa y Proagro, entre otras). Es presidente del Directorio de Euromotors, de Altos Andes y de Renting; director de Corporación Aceros Arequipa S.A.A., de La Positiva Seguros y Reaseguros y de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, así como de

la Corporación Financiera de Inversiones, entre otros. Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Industrias y de Cómex Perú, donde también es integrante del Comité Ejecutivo. Ha sido director y gerente general de Cía. Cervecera del Sur del Perú, al igual que presidente del Directorio de Profuturo AFP, presidente de la Asociación de AFP y miembro del Consejo Directivo de Tecsup. Es administrador de empresas, graduado en Hamburgo, Alemania, con estudios en el Program for Management Development, Harvard Business School y la Universidad de Piura.

Manuel Bustamante Olivares

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el 2011 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Abogado de profesión, graduado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente del Comité de Riesgos de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros (2013 a la fecha); director de La Positiva Sanitas (desde 2012); presidente del Directorio de Fundición Chilca S.A. (2010 a la fecha); director de Mastercol S.A. (2008); vicepresidente del Directorio de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros (2005 a la fecha); presidente del Comité de Auditoría de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros (2005 - 2012); director alterno de Corporación Financiera de Inversiones S.A. (2005); director de Transacciones Financieras S.A. (desde 2000); director de Dispercol S.A. (1998); director de Sociedad Andina de Inversiones en Electricidad S.A. (1996); director de Futuro Invest S.A. y Futuro Inmobiliario Camacho S.A. (1994); presidente de Profuturo AFP (1993-1999) y miembro de su Comité Ejecutivo (1993-2010); primer vicepresidente del Banco Interandino (1991-1995); presidente del Banco de la Nación y miembro del Comité de la Deuda Externa del Perú (1980-1983); miembro del Directorio de Corporación Financiera de Desarrollo- Cofide (1980-1983); vicepresidente de La Positiva Seguros y Reaseguros (1975 a la fecha); socio fundador y miembro del Estudio Llona & Bustamante Abogados (1963 - actualmente); miembro foreign trainer de Shearman & Sterling en New York (1962-

1963); y presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente (1960 - a la fecha).

Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el 2011 y miembro del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Actualmente es socio de Ortiz de Zevallos Abogados. Además, es presidente del Directorio de Consorcio La Parcela y director de Agrícola Comercial & Industrial (Acisa), Inversiones Quinta Heeren y Barrialto. Director alterno elegido por los fondos administrados por las AFP de Enersur (Grupo Suez) y asesor del Directorio del Grupo Cargomar y del Sindicato Minero de Orcopampa, empresa de la que ha sido director entre 1999 y el 2009. Ha sido viceministro de Turismo y de Comercio y director de empresas como Inversiones Cofide, Fertilizantes Sintéticos, Prolansa (Grupo Armco) y Cervecería del Norte (Grupo Backus). Ha sido presidente del Club Nacional entre el 2002 y el 2004. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha ejercido la docencia.

Aldo Defilippi Traverso

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde marzo de 2005 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Asimismo, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú (Amcham Perú), presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ACCB) y vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas. Es también director de diversas instituciones, entre las que figuran Aeropuertos del Perú, Amrop, Microsoft, Business Alliance for Secure Commerce (BASC), Centrum Católica, Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), Fundación Peruana del Cáncer, Fondo Nest, Sistema Universitario Ana G. Mendez de San Juan de Puerto Rico y United Way. Ha sido gerente financiero de Ferreyros y gerente general de los bancos Industrial, de Comercio y Banex, en Perú; director ejecutivo de Bladex, en Panamá; gerente de Banca de Inversión de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en Washington; jefe de la División de Estudios Económicos del

INTAL (BID), en Argentina; y economista del Banco Mundial, en Washington. Ha sido presidente de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), gerente de Proinversión y gerente general de Apoyo S.A. Ha ejercido la docencia en las universidades del Pacífico, Lima y Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato al Doctorado en Economía y magíster en Política Económica y Desarrollo Económico por la Universidad de Boston. Ha cursado el Chief Executive Officers' Program de Kelloggs en Northwestern University y es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.

Ricardo Briceño Villena

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde el 2011 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Empresario minero, industrial y agrario. Se inició en el sector minero en los años 70 con Minero Perú Comercial (Minpeco), tanto en Lima como en Londres. Entre 1980 y el 2001 desempeñó el cargo de gerente general y presidente ejecutivo de AYSSA y además el de presidente ejecutivo de todas las empresas del Grupo Glencore en el Perú. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Reconocido con el Premio IPAE 2010. Actualmente es presidente del Directorio de la empresa agroexportadora Agrícola Don Ricardo S.A.C. y director ejecutivo de Textil del Valle S.A. Además, es director de Interbank, Enersur, JJC Contratistas Generales S.A. y miembro del Consejo Consultivo de APM Terminals y de Toyota del Perú. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un Máster en Economía y Finanzas por las universidades de Lovaina y Amberes, en Bélgica.

Carmen Rosa Graham Ayllón

Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. desde abril de 2011 y del Directorio de Ferreyros S.A. desde julio de 2012. Es miembro de los directorios de Interbank y Nextel, así como del Consejo Directivo de Empresarios por la Educación y de la Asociación Pro Universidad del Pacífico. Asimismo, es presidenta del Directorio de

Fundación Backus. Es consultora internacional en gestión y gobernanza corporativa. Fue rectora de la Universidad del Pacífico y gerente general de IBM Colombia, IBM Perú e IBM Bolivia. Graduada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Ingeniero de Sistemas de IBM. Cuenta con un MBA en Adolfo Ibáñez School of Management. Ha participado en diversos programas de desarrollo ejecutivo en IBM Corporación, Georgetown University, Harvard Business School, Universidad de Monterrey y Universidad de Piura, entre otras.