

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

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

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYCORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2019

Hora : 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA APROBAR LA DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO : SE ACORDÓ DELEGAR EN EL DIRECTORIO LAS FACULTADES PARA DISTRIBUIR UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO, BAJO LOS TÉRMINOS DE LA POLÍTICA APROBADA EN LA PRESENTE JUNTA, LUEGO DE TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LEY PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA.
- NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019 : SE ACORDÓ APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LA AUDITORA GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) PARA EL EJERCICIO 2019 Y DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.
- DELEGACION DE FACULTADES PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS RESPECTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS : SE NOMBRÓ AL PRESIDENTE EJECUTIVO Y A LA GERENTE GENERAL PARA QUE CUALQUIERA DE LOS NOMBRADOS ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, SUSCRIBAN LAS MINUTAS Y LAS ESCRITURAS PUBLICAS QUE FORMALICEN LOS ACUERDOS ANTES MENCIONADOS

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

UTILIDAD NETA: S/ 225,028,492.48

RESERVA LEGAL: S/ -22,502,849.25

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 202,525,643.23

PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: S/ 121,515,385.94

SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION: S/ 81,010,257.29

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 121,515,385.94

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 975,683,029
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.12454392
Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 27/03/2019
Politica de Dividendos: Hdel ModifPoldeDiv.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2018
Comentarios :

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS
REPRESENTANTE BURSATIL
FERREYCORP S.A.A.