

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 N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYCORP S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 29/03/2023
Hora : 11:00 am
Descripción Hecho de Importancia : Junta General Obligatoria de Accionistas No Presencial de Marzo 2023
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026. : Se aprobó la 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.
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023. : Se aprobó el 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. : Se aprobó la Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
UTILIDAD NETA: S/ 418,879,443.57
RESERVA LEGAL: S/ 0.00
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 418,879,443.57
PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: S/ 251,327,666.14
SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 167,551,777.43

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : S/. 251,327,666.14

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS

REPRESENTANTE BURSATIL

FERREYCORP S.A.A.