

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 : 28/03/2018

Hora : 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : 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:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación de la política de dividendos para permitir la entrega de dividendos a cuenta y delegación de facultades al directorio. : SE COMUNICARA COMO HECHO DE IMPORTANCIA LA MODIFICACION DE LA POLITICA DE DIVIDENDOS APROBADA EN LA PRESENTE JUNTA
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2018. : SE NOMBRO A LA FIRMA GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICE WATERHOUSE COOPERS(PWC), PARA EL EJERCICIO 2018, DELEGANDO EN EL DIRECTORIO NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE SU CONTRATACION
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas. : SE NOMBRO 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/ 267,012,756.79

RESERVA LEGAL:S/-26,701,275.68

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN:S/.240,311,481.11

PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: S/132,171,314.61

SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION S/108,140,166.50

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2017

Monto a Distribuir : S/. 132,171,314.61

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 975,683,029
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.13546542
Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Sesión de Directorio
Fecha del Acuerdo: 28/03/2018

Tipo de Valor: FERREYC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 23/04/2018

Tipo de Valor: FERREYC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 18/05/2018

Observaciones: El monto a pagar por acción de S/. 0.1354654234 en relación a las 975'683,029 acciones con derecho a este beneficio.

El acuerdo de la Junta General de Accionistas del 24 de noviembre de 2017, respecto a la amortización de 38'643,295 acciones de tesorería y la consecuente reducción del capital social a S/. 975'683,029, se encuentra a la fecha en proceso de inscripción ante los Registros Públicos de Lima.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2017
Comentarios :

Cordialmente,

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