

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 : 30/03/2022  
Hora : 11:00 a.m.  
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Junta de Accionistas No Presencial

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas. : Se aprobó la propuesta del directorio de modificar los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° del estatuto social de Ferreycorp S.A.A. y de Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de la junta de accionistas.
- Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social. : Se aprobó amortizar 12,830,950 acciones de tesorería, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, lo cual trajo como consecuencia la reducción del capital social de S/ 958'894,238.00 a la suma de S/ 946'063,288.00.
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022. : Se nombró a la firma auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para el año 2022, delegando en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas. : Se aprobó otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, para que cualquiera de los nombrados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
UTILIDAD NETA: S/ 376,054,298.02
RESERVA LEGAL: S/ 0.00
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 376,054,298.02
PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: S/ 225,632,578.81
SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICIÓN: S/ 150,421,719.21

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2021
Monto a Distribuir : S/. 225,632,578.81

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

*EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FERREYCORP S.A.A.*