

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 General

Fecha : 15/11/2021

Hora : 11:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : El presente hecho de importancia es para comunicar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas no Presencial de Ferreycorp S.A.A. donde se aprobó amortizar parte de las acciones de tesorería y modificar el Artículo Quinto del Estatuto

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad. : Se aprobó amortizar 16,788,791 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/ 975'683,029.00 a la suma de S/ 958'894,238.00.
- Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social. : Se aprobó la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social el cual en lo sucesivo deberá tener el siguiente tenor: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de S/ 958'894,238 dividido en 958'894,238 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas".
- Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos. : Se aprobó otorgar facultades al Señor Andreas von Wedemeyer Knigge, a la señora Mariela García Figari de Fabbri y al Doctor Eduardo Ramirez del Villar López de Romaña, para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los distintos documentos que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS

REPRESENTANTE BURSATIL

FERREYCORP S.A.A.