



001/300

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

**RICARDO FERNANDINI BARREDA
NOTARIO DE LIMA**

Calle Las Begonias 405 San Isidro
Central Telefónica 315-4100
Fax: 222-1521 - 315-4123

E-Mail : informacion@notariafernandini.com

En Lima a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho se ha presentado ante mí, **Ricardo Fernandini Barreda**, Notario de esta Ciudad, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo 1049, El representante de:

FERREYCORP S.A.A.

RUC N° 20100027292

con domicilio en: **JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORT NRO. 820 URB. SAN IDELFONSO SANTIAGO DE SURCO** para los efectos de la legalización del presente libro denominado:

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS N° 10**

Compuesto de 300 FOLIOS SIMPLES SUELTOS en cada uno de los cuales he puesto mi sello, quedando en mi Registro anotado bajo el N° 89665 doy Fe.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERALES DE ACCIONISTAS N° 09 , LEGALIZADO EL 10/03/2010 REGISTRADO BAJO EL N° 82621. ANTE EL, DR. JORGE EDUARDO ORIHUELA IBERICO. NOTARIO DE LIMA. SE ENCUENTRA UTILIZADO DEL FOLIO 01 AL266 HABIENDO INUTILIZADO LOS FOLIOS 267 AL 300. EL LIBRO HA QUEDADO CERRADO, DOY FE; EN LIMA A LOS 22 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.



Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima

Ricardo Fernandini Barreda
Notario de Lima



JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

NO PRESENCIAL

27 DE MARZO DE 2024

En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de 2024, siendo las 11:00 a.m., se efectuó la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Ferreycorp S.A.A., en su local ubicado en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte Nro. 820, Santiago de Surco, Lima, en forma no presencial y en primera convocatoria, de acuerdo al aviso publicado en los diarios El Comercio y El Peruano del día 2 de marzo de 2024, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables.

Presidió la sesión el Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge, presidente del directorio, y actuó como secretaria de la presente junta la Sra. Mariela García Figari de Fabbri, directora gerente general. También asistieron a esta sesión la Sra. Patricia Gastelumendi Lukis, Gerente Corporativo de Finanzas, el Dr. Eduardo Ramírez del Villar López de Romaña, Gerente Legal y de Cumplimiento y el Dr. Carlos Carpio Holgado, Notario Público de Lima, para dar fe de los acuerdos y quien certificó que esta sesión se realizó con los procedimientos y medios anunciados en la convocatoria.

El presidente procedió a verificar el quórum de asistencia a la hora fijada para el inicio de la sesión. Señaló que los accionistas presentes por este medio virtual, o los representantes de ellos debidamente acreditados, habían acreditado la representación de 798,380,333 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, tanto propias como de terceros, lo

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

que equivalía al 84.9578959% del total de acciones en circulación (939,736,471), luego de descontar del total de acciones emitidas (946,063,288) las acciones de tesorería (6,326,817), las cuales no se computan para el quorum de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 104° de la Ley General de Sociedades. En consecuencia, indicó que se superaba el quorum requerido del 50% de las acciones en circulación. Asimismo, informó que entre los directores y gerentes que habían recibido poderes de representación, ninguno había excedido el límite establecido de representar más del 20% de las acciones, señalando que para esta sesión el máximo número de acciones representadas por un único apoderado, incluidos los directores y gerencia, fue de 7.61%.

El detalle de los accionistas asistentes a la sesión, la relación con el número de acciones propias, así como la representación de acciones de terceros, aparece en el libro denominado "Registro de Accionistas de Ferreycorp S.A.A.", que la Sociedad lleva como complemento al libro de actas de juntas generales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123° y 134° de la Ley General de Sociedades, en resguardo de la información del accionista minoritario, la cual es calificada como reservada de acuerdo con lo establecido en el artículo 45° de la Ley del Mercado de Valores y Resolución Conasev Nro. 074-2010-EF/94.01.1, encontrándose dicha relación, que forma parte del acta, firmada y sellada por el Notario presente en la junta.

El presidente dejó constancia que la presente junta de accionistas fue convocada cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, el Estatuto Social y los reglamentos internos.



El presidente indicó que la presente sesión se realizaba en forma no presencial, utilizando la plataforma Iquorum que permite a los accionistas participar en vivo y efectuar la votación en cada uno de los temas materia de agenda. Recordó a los señores accionistas que con la convocatoria a esta junta, la Sociedad publicó el documento informativo con el procedimiento a seguir para su celebración de manera no presencial, así como la guía de uso de la plataforma, junto con la información y documentación relativos a la agenda tal como exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. La información fue publicada como Hecho de Importancia en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en la sección Junta General de Accionistas 2024 de la página web de la Sociedad (www.ferreycorp.com.pe). Adicionalmente, señaló que se envió la información por correo electrónico a los señores accionistas que habían actualizado su información personal.

Consultados los accionistas si tenían alguna duda sobre el procedimiento, y no habiendo intervenciones sobre el particular, el presidente declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 28 de febrero de 2024, para efectos de adoptar acuerdos sobre los asuntos materia de la convocatoria, y que son los siguientes:

1. Examen y aprobación de la memoria 2023, que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Artículo 2 del Estatuto Social).

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

4. **Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.**
5. **Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.**

El presidente, indicó que en primer lugar se informaría sobre la implementación de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas del 29 de marzo del año 2023, según establece el Reglamento de Junta de Accionistas y del Directorio y cuyo resumen fue presentado por la gerencia general al Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad en sus sesiones del 24 de julio y 27 de noviembre de 2023, y posteriormente al directorio en pleno el día 26 de julio y 29 de noviembre de 2023, respectivamente, lo cual fue oportunamente comunicado a los accionistas a través de la página web.

A continuación, cedió la palabra a la secretaria para que informe respecto a la implementación de los acuerdos adoptados lo que había sido informado oportunamente mediante Hechos de Importancia.

- Examen y aprobación de la memoria 2022 con el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

Señaló que el 29 de marzo se publicó la memoria del ejercicio 2022 y los estados financieros auditados en la página de la SMV y de Ferreycorp.

- Distribución de utilidades.

Indicó que se procedió a pagar S/ 131,327,666.14 que fue el saldo del dividendo aprobado para el año 2022 de S/ 251,327,666.14, luego de descontar los S/ 120,000,000.00 del pago a cuenta en setiembre de 2022. Agregó que para ello, y en base a las facultades delegadas, el



directorio determinó como fecha de registro del dividendo el 19 de abril y el 5 de mayo de 2023 como fecha de pago. El 3 de mayo de 2023 se puso a disposición de Cavali los fondos para el pago a los accionistas.

- Modificación del artículo 32° del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el período 2023-2026.

Informó que tanto la modificación del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. como el nombramiento del nuevo directorio de la Sociedad se formalizaron mediante Escritura Pública de fecha 30 de mayo de 2023, lográndose la inscripción de ambos acuerdos el día 24 de agosto de 2023. Estos cambios fueron comunicados oportunamente al mercado.

- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.

Comentó que con la delegación de facultades conferidas por el directorio, se contrató el 3 de julio de 2023 a la firma auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para la revisión de los Estados Financieros de la corporación, luego de negociar y aprobar las condiciones de su contratación. Preciso que los auditores externos presentaron a satisfacción del Comité de Auditoría y Riesgos del directorio el 25 de setiembre de 2023, los avances al plan de trabajo establecido tanto para la sociedad como para sus subsidiarias. La información presentada incluyó el cronograma, la metodología a seguir, el grupo de ejecutivos a cargo de la auditoría y ciertos temas relevantes a tener en cuenta, como por ejemplo los nuevos requerimientos de la SMV a las empresas públicas, controles de tecnología de la información, etc. Asimismo señaló que en febrero de 2024 presentaron el dictamen de auditoría de los Estados Financieros.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Finalmente, señaló que el señor Andreas von Wedemeyer Knigge y su persona en uso de las facultades conferidas, suscribieron los distintos documentos, minutas y escrituras públicas necesarios para formalizar los acuerdos adoptados.

Presentado este informe, el presidente indicó que el quorum de asistencia de los señores accionistas antes del inicio de los temas de agenda era de 84.4810%. A continuación, dio inicio a los temas materia de la convocatoria.

1. Examen y aprobación de la memoria 2022, que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.-

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la memoria anual del ejercicio 2023, que incluye la carta del presidente, y el informe de los auditores externos, que no contiene observación alguna sobre los estados financieros separados y consolidados del ejercicio. Así mismo, ésta contiene el Reporte de Gestión de Negocio, de Gestión Financiera y de Gestión Sostenible; el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, distribuidos por medios electrónicos con anticipación.

A continuación, el presidente dio lectura a la Carta del Presidente, que dirige anualmente a los accionistas y que contiene las operaciones y

resultados más significativos del año 2023, con el siguiente texto:

Resumen de la Carta del Presidente

“Al comenzar su segundo siglo de vida, Ferreycorp y sus empresas reafirmaron su compromiso con una gestión de negocios fundamentada en valores y las mejores prácticas empresariales, que contribuyen al desarrollo de los países donde operan, fieles a su propósito: “Juntos creamos desarrollo”.

Si bien los desafiantes contextos económicos y políticos del año 2023 representaron una considerable adversidad, la corporación Ferreycorp logró resultados positivos en el volumen de operaciones, en rentabilidad y en la generación de valor compartido.

CONTEXTO ECONÓMICO

En el 2023, el Perú y los otros países en los que opera la corporación se enfrentaron a desafíos que limitaron su desempeño económico. Factores como la inestabilidad política a nivel internacional y, en especial, en el ámbito nacional; la volatilidad en los precios de las materias primas; los retos en el transporte internacional; las elevadas tasas de interés a nivel mundial; los altos niveles de inflación y la desaceleración de la economía global contribuyeron a una disminución de la inversión en las economías de la región. En el Perú, la economía registró una contracción del 0.5% en comparación con el año anterior, marcando un notable descenso respecto del ya poco favorable 2022 (2.7%).

La contracción en la economía peruana se atribuye principalmente a una reducción de la inversión privada, en 7.2%, y al menor crecimiento de la inversión pública, que solo se elevó en 1.4%. El grave deterioro de la confianza empresarial, marcada por la inestabilidad política, la fragilidad de las instituciones, los conflictos sociales, la inseguridad ciudadana y las anomalías climáticas, tuvo un rol determinante en la ausencia de inversiones privadas en proyectos clave para el país. Asimismo, el crecimiento limitado en la inversión pública se evidenció en la escasa ejecución de grandes proyectos de infraestructura del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Cabe destacar, sin embargo, que se registró una disminución gradual de la inflación a lo largo del año, cerrando en un 3.2%.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Respecto de otros países en los que opera la corporación, puede mencionarse que la economía chilena experimentó una contracción del 0.1%. En contraste, Guatemala logró un crecimiento del 3.4%, y la economía de El Salvador se expandió en 2.2%.

OPERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Pese a los desafíos del contexto antes descrito, las ventas de Ferreycorp y sus empresas ascendieron a S/ 6,995 millones en el 2023, marcando un crecimiento de 6% respecto del año previo. En dólares, alcanzaron US\$ 1,865 millones, superiores en 9% frente al 2022.

Las ventas del año reflejaron la demanda de diversos sectores económicos: el 46% de los ingresos fue generado por la minería de tajo abierto; el 20%, por la construcción; el 11%, por la minería subterránea; y el 10%, por el sector industria, comercio y servicios, entre otros.

Cabe señalar que los distribuidores Caterpillar en el Perú, Ferreyros, Unimaq y Orvisa, alcanzaron ventas de S/ 5,624 millones, mayores en 9%, contribuyendo al 80% de los ingresos consolidados. En dólares (US\$ 1,501 millones), sus ventas marcaron un incremento de 11% en comparación con el 2022. La principal representada Caterpillar reafirmó su liderazgo, con cerca del 50% del mercado peruano.

En particular, Ferreyros culminó el 2023 con ventas de S/ 4,927 millones, evidenciando un importante crecimiento del 11% respecto del año previo. Sus ingresos en dólares, de US\$ 1,315 millones, igualmente mostraron un aumento relevante, del orden de 13%.

Ferreyros acompañó nuevamente el exigente mercado de la gran minería de tajo abierto, marcando resultados históricos. La empresa registró un récord de ingresos, con niveles de venta a la minería de tajo abierto de US\$ 800 millones, que abarca la comercialización tanto de máquinas como de repuestos y servicios. Asimismo, se consolidó la operación de los camiones autónomos Cat 794 AC, en una mina en el sur peruano, alcanzando las 30 unidades al cierre del año. Por su parte, los camiones Cat 798 AC, de 400 toneladas y tracción eléctrica, reafirmaron su productividad y aporte de valor, contándose ya con 20 unidades en seis minas de



open pit en el país; durante el ejercicio se concretó el acuerdo de venta de más unidades para una operación minera en el centro del Perú, que serán entregadas en los primeros meses del 2024. De la misma manera, se siguió atendiendo un amplio parque de equipos en la minería subterránea, manteniendo así un sólido liderazgo en el sector.

En su camino de crecimiento y logro de metas, Ferreyros alcanzó un hito en la venta de maquinaria de construcción pesada: marcó el punto más alto en sus últimos doce años de operaciones al comercializar cerca de 600 máquinas Cat de esta línea, lo que representó un aumento de 48% sobre el 2022. La demanda de equipos de construcción tuvo una tendencia creciente en el año. Además de los acostumbrados requerimientos del sector privado; de diversas obras de infraestructura en el territorio; y de actividades relacionadas con operaciones mineras, se sumó la demanda de equipos por parte de diversas entidades y niveles del Gobierno para mejorar sus capacidades, hacer frente a los mejoramientos de infraestructura que necesita el país, así como para obras de prevención frente a las temporadas de lluvias y al Fenómeno del Niño.

El negocio de alquiler de Ferreyros superó los resultados del año pasado en cerca del 50%, por actividades asociadas a la minería y por obras de descolmatación y defensas ribereñas, entre otras.

En otro ámbito, Ferrenergy, especializada en la provisión de energía, y que en el año alcanzó una capacidad de generación de 32.5 megavatios en cinco operaciones, concretó también un acuerdo comercial para implementar el primer sistema de generación eléctrica híbrida en la minería de nuestro país.

En el año, Ferreyros marcó un importante hito en materia logística. Ferreyros automatizó el ingreso, el almacenamiento y la extracción de pedidos de piezas menores en su Centro de Distribución de Repuestos (CDR), que abastece a su red nacional de almacenes y directamente a sus clientes. De tal manera, se incrementa de forma relevante la velocidad de atención vinculada a los repuestos menores, sumando eficiencias en la cadena de valor a sus clientes. Cabe resaltar que el CDR almacena cerca de 700,000 repuestos menores.

A su vez, las ventas de repuestos de Ferreyros a través de sus canales digitales, tanto la plataforma Parts.Cat.Com (PCC) como la solución de compras integradas

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Cat IP, bordearon por primera vez los US\$ 100 millones, marcando un incremento de 13% respecto del 2022. En el Perú, el 48% de los clientes de Ferreyros, Unimaq y Orvisa recurrieron a PCC para su compra de repuestos en el 2023.

Durante el año, las operaciones de Unimaq y su amplio portafolio, que incluye maquinaria ligera Caterpillar y marcas aliadas, mantuvieron niveles cercanos al 2022 y estuvieron impulsadas principalmente por obras de construcción, saneamiento e infraestructura en diferentes regiones y localidades del país, así como de minería. Cabe señalar que desde este año Unimaq incorpora la línea de equipos de izaje de Trex Perú.

Por su parte, Orvisa conmemoró 50 años de contribución al desarrollo de la región amazónica. La empresa generó ventas incrementales en el 2023; aportó a este resultado la entrega de máquinas de construcción Cat, para el desarrollo de obras públicas de infraestructura y saneamiento. Asimismo, Orvisa atendió una mayor demanda de equipos e implementos para el sector agrícola, y continuó sirviendo a algunas operaciones del sector hidrocarburos con la provisión de repuestos y servicios.

Es importante remarcar que Ferreyros, Unimaq y Orvisa obtuvieron cinco medallas de Oro en todas las categorías de los Programas de Excelencia de la principal representada (Servicio Posventa; Venta de Répuestos; Servicios de Alquiler; Transformación Digital; y Marketing y Ventas). En Centroamérica, Gentrac recibió el Oro en Servicios de Alquiler; en Marketing y Ventas; y en Servicio Posventa. Por su parte, General de Equipos también logró la máxima calificación en estas dos últimas categorías.

En Centroamérica, las empresas representantes de Caterpillar y otros negocios aportaron el 9% de los ingresos consolidados de Ferreycorp, al generar ventas de S/ 614 millones, menores en 9% frente al 2022. En dólares, alcanzaron US\$ 164 millones, con una disminución de 7%.

En Guatemala, las industrias de agregados y canteras, los sectores construcción e infraestructura y la atención a clientes *retail* fueron promotores relevantes de las ventas de Gentrac. La comercialización de maquinaria Caterpillar y marcas aliadas y de soporte posventa a lo largo del territorio se ubicó en niveles cercanos al 2022. En tanto, en El Salvador, la demanda de diversas entidades públicas dinamizó la



venta de maquinaria de General de Equipos. Tras el cierre del negocio de lubricantes en Centroamérica, los ingresos totales de General de Equipos fueron menores al año previo; sin considerar dicha línea, sus ventas mostraron crecimiento. A su turno, el negocio de autopartes de Motored en El Salvador mantuvo sus niveles de operaciones.

En el Perú y otros países de Sudamérica, los negocios complementarios generaron ventas de S/ 757 millones en el 2023, con un aumento de 2% respecto del año previo. En dólares, la cifra alcanzó los US\$ 200 millones, expandiéndose en 4% respecto del 2022. Al cierre del año, representaron el 11% de las ventas totales de la corporación.

En el 2023, Soltrak sirvió al mercado peruano con soluciones de seguridad industrial, lubricantes, neumáticos y servicios relacionados, en niveles cercanos al año previo. Resaltó la ampliación de contratos de largo plazo con grandes minas; la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA), otorgada por Sunat; y la implementación del ERP corporativo SAP S4/Hana, para su adopción desde el 1 de enero de 2024.

La operación de Trex en Chile, Ecuador y Colombia en el 2023 estuvo marcada por un incremento relevante en sus ventas, del orden de 30%. Resaltó la contribución de Trex en Chile a los ingresos, con un crecimiento similar, principalmente a través de la venta de equipos portuarios y de grúas de alto tonelaje y de la entrega de servicios.

Por su parte, Fargo cumplió cuatro décadas de trayectoria, con altos estándares de servicio en almacenamiento, transporte y logística de proyectos, y alta adopción tecnológica. Durante el año, mantuvo su posición entre los cinco primeros almacenes extraportuarios del Callao en importación y exportación de TEU. De forma similar, Forbis Logistics se ubicó en el quinto puesto del ranking de agentes de carga aérea de todo el mundo al Perú, y como el segundo en la ruta entre Estados Unidos y nuestro país. Los negocios logísticos mostraron menores ventas durante el año, en un contexto de diversos desafíos que impactaron en sus sectores y actividades. Pese a ello, incidieron en diversas iniciativas que generan valor en sus negocios.

Durante el año, Sitech concretó la convocatoria a su programa de innovación

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

abierta, con el cofinanciamiento de ProInnovate Perú, que le permitirá encontrar socios tecnológicos para acelerar la resolución de desafíos pendientes en la minería peruana, en un proceso que se extenderá hasta 2025. Asimismo, la empresa desplegó el proyecto del Laboratorio de Estructuras para la Universidad Jorge Basadre de Tacna.

RESULTADOS FINANCIEROS

La gestión financiera de la corporación en el 2023 mantuvo como ejes el cuidado de la rentabilidad de los negocios, la búsqueda de la mejora en la rotación de activos, incluyendo el cuidado de la salud de las cuentas por cobrar e inventarios, y la gestión de fuentes de financiamiento para obtener las condiciones más favorables y poder compensar, aunque parcialmente, el fuerte incremento en las tasas de interés.

Cabe destacar que Ferreycorp y sus empresas alcanzaron una utilidad neta del orden de S/ 434 millones en el 2023, que representó un incremento de 4% frente al ejercicio anterior (S/ 419 millones). Si se excluye el efecto cambiario, la utilidad neta acumulada ajustada es de S/ 443 millones, mostrando un crecimiento de 6% frente al resultado ajustado del año anterior y marcando un nuevo récord.

Estos resultados se lograron gracias a los buenos volúmenes de venta antes reseñados y a una utilidad bruta que se elevó en 7% respecto del 2022, por el efecto de ventas incrementales y su composición con una mayor participación de la línea de repuestos y servicios, lográndose un margen de 25.8%, que sube a 26.5% si se elimina la distorsión de la diferencia de cambio. La utilidad operativa fue mayor en 6%, con un margen operativo de 10.0% en el año, igual al del 2022. La mayor utilidad bruta fue impactada por un incremento en gastos, siendo los aumentos en este rubro vinculados a mayores gastos directamente relacionados con el crecimiento de las ventas; a nuevas contrataciones; y a la constitución de provisiones, principalmente. Así, los gastos representaron 15.9% de las ventas en el 2023, superiores al 15.7% registrado en el 2022.

Por su parte, en el 2023 el gasto financiero se elevó en 51%, principalmente como resultado del significativo incremento en la tasa de interés, siguiendo la tendencia mundial. Con el objetivo de controlar el incremento del gasto financiero dada la coyuntura de tasas de interés altas, en 2023 se decidió no reperfilar montos significativos de deuda, mientras se espera el momento oportuno para tomar deuda



de mediano plazo. La corporación terminó el año con el 32% de su deuda con vencimiento no corriente. La tasa de interés promedio de la deuda es 4.66%, superior a la del 2022 (3.13%).

La corporación Ferreycorp reafirmó durante el año su gestión sostenible, por el cual es reconocida. En relación con los principios de gobierno corporativo, es importante mencionar la solidez de sus vínculos con sus accionistas, que se vio reflejada en la Junta General de Accionistas sostenida en marzo, con la participación de 131 accionistas que representaban el 85% de las acciones en circulación. En la sesión se aprobó distribuir dividendos en efectivo por S/ 251.3 millones, correspondiente al tope máximo de la Política de Dividendos, los cuales incluían el adelanto realizado en setiembre del año anterior por S/ 120.0 millones, quedando pendiente repartir en el año 2023 S/ 131.3 millones. Dicho importe equivale a un dividendo en efectivo de S/ 0.13897 por acción. En ejercicio de la Política de Dividendos, el Directorio acordó en el mes de setiembre el pago de otro dividendo en efectivo por S/ 100 millones a cuenta de las utilidades del ejercicio 2023. Dicho importe equivale a un dividendo en efectivo de S/ 0.1068 por acción, y se pagó en el mes de octubre.

Por otro lado, en el mes de mayo el Directorio acordó incrementar el programa de recompra de acciones de la empresa hasta el 10% del capital social, es decir, 94 millones de acciones. Al 31 de diciembre, el saldo de acciones de tesorería es de 12,310,817 acciones.

Es importante resaltar que las acciones de Ferreycorp tuvieron un rendimiento positivo en el 2023, a pesar de los desafíos. La cotización de apertura del 2023 fue S/ 2.26; y la de cierre, S/ 2.48. Dicho aumento en el precio de la acción, sumado al dividendo por acción total de S/ 0.2458, se refleja en un rendimiento para el accionista del 20% en el 2023.

GESTIÓN HUMANA

La gestión de las personas y el desarrollo del talento son importantes ejes de la gestión sostenible de Ferreycorp; por ello ha definido una Propuesta de Valor para sus trabajadores, que busca ofrecer un buen ambiente de trabajo y cobertura de las necesidades de las familias y, a la vez, oportunidades de crecimiento y desarrollo.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Se ejecutó también acciones para cuidar el equilibrio trabajo-familia, así como para seguir fomentando la diversidad e inclusión a través del programa Pares, del Encuentro de Mujeres Líderes Ferreycorp y de las actividades de prevención del hostigamiento y violencia de género. Los resultados han sido positivos: el 83% de los más de 7,000 colaboradores de Ferreycorp y sus empresas percibió un buen clima laboral, y el 88% expresó su compromiso con la corporación.

Los esfuerzos en gestión humana fueron reconocidos en el 2023. Ferreyros cumplió una década ininterrumpida entre las diez mejores empresas para atraer y retener talento en el Perú, según el ranking Merco Talento. Asimismo, resaltaron los primeros puestos logrados en el Concurso Buenas Prácticas Laborales del Ministerio de Trabajo. En tanto, el ranking PAR de la consultora Aequales incluyó a la corporación entre las diez primeras empresas nacionales en su categoría –hasta 200 colaboradores– que mejor gestionan e impulsan la equidad de género, diversidad e inclusión social.

SOSTENIBILIDAD

Otro importante aspecto a resaltar es el compromiso de la corporación con la integridad. Ferreycorp y todas sus empresas en el Perú: Ferreyros, Unimaq, Orvisa, Soltrak, Fargo, Forbis Logistics, Soluciones Sitech Perú y Ferrenergy culminaron el 2023 con la Certificación Antisoborno otorgada por la asociación Empresarios por la Integridad. A su vez, Ferreyros, Orvisa y Forbis consiguieron en el año la Certificación ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno para su sistema de cumplimiento, como lo hicieron en ejercicios anteriores Unimaq, Soltrak y Fargo. Las empresas subsidiarias del extranjero vienen siguiendo el mismo camino.

En relación con las iniciativas que se orientan a contribuir con la sociedad, se continuó generando infraestructura a través del mecanismo de Obras por Impuestos,. A la fecha, la empresa bandera Ferreyros ha financiado doce proyectos de Obras por Impuestos -diez de ellos ya concluidos-, por más de S/ 130 millones, en beneficio de 43,000 peruanos en Pasco, Junín, Ucayali, La Libertad, Cusco y Arequipa.

En el 2023, Ferreycorp y sus empresas Ferreyros y Unimaq destinaron un paquete de ayuda para atender a diversas zonas del país afectadas a inicios del año por los desastres generados por el ciclón Yaku, que incluyó el uso gratuito de cerca de 20 máquinas Caterpillar y ocho motobombas.

En tanto, la Asociación Ferreycorp batió un récord en el 2023, al capacitar a cerca de 4,200 jóvenes peruanos en más de 100 programas presenciales y gratuitos, enfocados en potenciar habilidades blandas, valores y responsabilidad ciudadana y el Club de Operadores de Ferreycorp impartió más de 44 cursos virtuales gratuitos con más de 5,000 espectadores, y seis seminarios presenciales.

En el aspecto ambiental, la corporación continuó con la buena práctica de medir su huella de carbono en cuatro categorías y en sus locaciones en Perú y Chile, teniendo hoy una cobertura de 66 locales.

El compromiso de la corporación en la gestión de sus negocios en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza le ha permitido seguir siendo incluida en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones para la región MILA- Alianza del Pacífico y en el *Sustainability Yearbook* de S&P Global, además del S&P BVL Perú General ESG Index y el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible (EGS), otorgado por Perú Sostenible a Ferreycorp y cinco de sus compañías. A la par, Ferreycorp se posicionó como la quinta empresa líder en sostenibilidad en Perú y a la cabeza de su sector, según el ranking Merco Responsabilidad ESG, y fue reconocida por PwC y la revista G de Gestión como una de las diez Empresas Más Admiradas del Perú.

CIERRE

Tras este breve recorrido de la gestión del año 2023, expresamos nuestro reconocimiento a los accionistas por la confianza depositada en el Directorio, reafirmando nuestra disposición a una relación fluida y transparente; a nuestros clientes, por su lealtad y continua preferencia; a Caterpillar y a las otras prestigiosas marcas representadas, por su constante respaldo; y a quienes nos han otorgado su apoyo financiero.

Es un honor presentar ante los señores accionistas el informe de la gestión del 2023, preparado por la Gerencia y aprobado por el Directorio, en sesión de 28 de febrero de 2024, así como los estados financieros, en conformidad con la Resolución Conasev N° 141.98 EF/94.10, que establece la presentación de las memorias anuales de las empresas, incluyendo la declaración de responsabilidad exigida.”



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Al término de la lectura de este documento el presidente consultó a los accionistas si tenían algún comentario u observación. No habiendo intervenciones, invitó a la Directora Gerente General para que proceda a presentar los estados financieros, quien inició su presentación señalando que el dictamen emitido no contenía observaciones y que en opinión de los auditores externos los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la corporación.

Señaló que a pesar de que gran parte de las cifras de los estados financieros ya habían sido comentadas en la Carta del Presidente, pasaba a explicar las principales partidas de los estados financieros. Con relación al Estado de Resultados indicó que se había producido una venta en el año de S/ 6,942 millones, monto superior en 5.6% a la venta del año previo. Resaltó que la utilidad bruta fue de S/ 1,807 millones, un incremento del 6.8% respecto al año previo con un margen de 26% frente al 25.7% del año anterior. Respecto al margen operativo se registra en 10.1% en el 2023, muy similar al del año 2022 de 10%, a pesar del ligero incremento de los gastos que representaron 16.2% de las ventas en el 2023. Señaló que el gasto financiero creció en 43.7% durante el año, como resultado de un importante aumento del costo promedio de la deuda. Destacó que el resultado fue de una utilidad neta de S/ 433.8 millones, 3.6% mayor a la del año anterior.



Estado consolidado de resultados Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

| | 2023 | % | 2022 | % | VAR % |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| Ingresos por ventas | 6,941,855 | 100.0% | 6,576,381 | 100.0% | 5.6% |
| Otros ingresos operativos | 2,666 | 0.0% | 1,148 | 0.0% | 131.4% |
| Total ingresos operativos | 6,944,511 | 100.0% | 6,577,529 | 100.0% | 5.6% |
| Costo de ventas | -5,137,031 | -74.0% | -4,884,725 | -74.3% | 5.2% |
| Utilidad bruta | 1,807,480 | 26.0% | 1,692,804 | 25.7% | 6.8% |
| Gastos de venta | -739,825 | -10.7% | -680,134 | -10.3% | 8.8% |
| Gastos administrativos | -375,528 | -5.4% | -354,469 | -5.4% | 5.9% |
| Otros ingresos y gastos, neto | 7,916 | 0.1% | 1,089 | 0.0% | 628.9% |
| Utilidad operativa | 700,043 | 10.1% | 659,290 | 10.0% | 6.2% |
| Ingresos financieros | 31,794 | 0.5% | 24,883 | 0.4% | 27.8% |
| Participación en los resultados netos en negocio conjunto | 2,617 | 0.0% | 917 | 0.0% | 185.4% |
| Gastos financieros | -109,838 | -1.6% | -76,412 | -1.2% | 43.7% |
| Diferencia en cambio, neta | 29,066 | 0.4% | 33,505 | 0.5% | -13.2% |
| Utilidad antes del impuesto a las ganancias | 653,682 | 9.4% | 642,183 | 9.8% | 1.8% |
| Gasto por impuesto a las ganancias | -221,730 | -3.2% | -222,802 | -3.4% | -0.5% |
| Utilidad del año de operaciones continuadas | 431,952 | 6.2% | 419,381 | 6.4% | 3.0% |
| Operación Discontinua | 1,889 | 0.0% | -502 | 0.0% | -478.3% |
| Utilidad del año | 433,851 | 6.2% | 418,879 | 6.4% | 3.6% |
| Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles) | 0.461 | | 0.447 | | |
| Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de unidades) | 940,103 | | 937,917 | | |

Con relación al Estado de Situación Financiera, señaló que el activo alcanzó al 31 de diciembre de 2023, el importe de S/ 6,524.8 millones, a diferencia de los S/ 6,248.8 millones registrados al 31 de diciembre de 2022, lo que significa un incremento de S/ 276 millones (4.4%). Esta variación se originó principalmente por el incremento de cuentas por cobrar comerciales en S/ 52.4 millones, explicado sobre todo por la mayor facturación a los clientes de la gran minería en el último mes del año. Adicionalmente, se registró un incremento en inventarios de S/ 49 millones, debido esencialmente a la necesidad de atender futuras reparaciones y tener la disponibilidad necesaria de repuestos, para los servicios que brindamos a nuestros clientes.

Mostró también el Estado Financiero de Flujo de Efectivo, donde señaló que el flujo de operaciones dio un resultado positivo de S/ 364.6 millones como resultado de la cobranza a clientes mineros, y que el flujo de inversiones había sido negativo de S/ 174.5 millones por la adquisición de inmuebles, maquinaria y equipos correspondientes a la renovación de la flota de alquiler, por lo cual se había dispuesto de fondos para aplicar al flujo de financiamiento que mostró una reducción de S/ 146.0 millones. Con todo ello el resultado del año fue de S/ 44.1 millones que sumado al saldo al inicio del año, arrojó un saldo final de año de S/ 219.1 millones.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS



Estado consolidado de situación financiera Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

| | 2023 | 2022 | VAR % |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Activo corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 219,097 | 192,015 | 14.1% |
| Cuentas por cobrar comerciales | 1,344,509 | 1,292,084 | 4.1% |
| Otros activos corrientes | 199,757 | 208,814 | -4.3% |
| Existencias | 2,256,442 | 2,207,441 | 2.2% |
| Gastos contratados por anticipado | 33,991 | 39,588 | -14.1% |
| | 4,053,796 | 3,939,942 | 2.9% |
| Activo no corriente mantenido para la venta | 2,777 | 14,750 | -81.2% |
| Total activo corriente | 4,056,573 | 3,954,692 | 2.6% |
| Activo no corriente | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo | 36,798 | 37,915 | -2.9% |
| Otros activos no corrientes | 40,089 | 46,024 | -12.9% |
| Inversiones en negocio conjunto | 23,318 | 20,702 | 12.6% |
| Inmuebles, maquinaria y equipo | 1,825,623 | 1,647,998 | 10.8% |
| Intangibles | 208,761 | 231,178 | -9.7% |
| Crédito mercantil | 156,459 | 159,151 | -1.7% |
| Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto | 177,253 | 151,096 | 17.3% |
| | 2,468,301 | 2,294,064 | 7.6% |
| Total activo | 6,524,874 | 6,248,756 | 4.4% |



Estado consolidado de situación financiera Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

| | 2023 | 2022 | VAR % |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Pasivo corriente | | | |
| Obligaciones financieras | 1,583,124 | 1,111,638 | 40.6% |
| Pasivo por arrendamiento | 26,843 | 36,785 | -27.0% |
| Cuentas por pagar comerciales | 791,976 | 782,406 | 1.2% |
| Otros pasivos | 553,115 | 547,395 | 1.0% |
| Pasivo por impuesto a las ganancias | 23,486 | 51,336 | -54.3% |
| | 2,958,544 | 2,529,560 | 17.0% |
| Pasivo no corriente | | | |
| Obligaciones financieras | 752,004 | 1,048,083 | -28.2% |
| Pasivo por arrendamiento | 16,281 | 41,473 | -60.7% |
| Otros pasivos a largo plazo | 1,854 | 2,279 | -27.4% |
| Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto | 129,014 | 133,287 | -3.2% |
| Ingresos diferidos | 2,856 | 5,737 | -53.7% |
| | 901,600 | 1,230,859 | -26.7% |
| Total pasivo | 3,860,153 | 3,760,419 | 2.7% |
| Patrimonio | | | |
| Capital emitido | 946,063 | 946,063 | 0.0% |
| Acciones de tesorería | -12,311 | -1,104 | 1015.1% |
| Capital adicional | 27,743 | 42,521 | -34.8% |
| Reserva legal | 211,631 | 211,631 | 0.0% |
| Otros reservas de patrimonio | 341,150 | 359,888 | -2.7% |
| Resultados acumulados | 1,159,446 | 938,538 | 22.8% |
| | 2,684,721 | 2,488,337 | 7.1% |
| Total patrimonio atribuible a los accionistas del Grupo | 2,684,721 | 2,488,337 | 7.1% |
| Participación no controlante | - | - | - |
| Total patrimonio | 2,684,721 | 2,488,337 | 7.1% |
| Total pasivo y patrimonio | 6,524,874 | 6,248,756 | 4.4% |



**Estado consolidado de flujos de efectivo
Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias**

| | 2021 | 2022 | VAR % |
|--|------------------|------------------|--------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| Operaciones a crédito y débitos | 6,817,214 | 6,128,911 | 11% |
| Pagos a proveedores | (6,328,086) | (5,133,281) | 8% |
| Pagos a trabajadores y otros | (861,671) | (885,098) | 10% |
| Pagos por impuestos a las ganancias | (262,848) | (196,087) | 34% |
| Pagos de tributos | - | (18,026) | -100% |
| Efecto neto proveniente de las actividades de operación | 361,603 | (383,581) | -103% |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (168,537) | (99,890) | 181% |
| Adquisición de intangibles | (10,506) | (4,878) | 115% |
| Venta de inmuebles | 35 | - | 0% |
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 1,532 | 101,036 | -9% |
| Efecto neto utilizado en las actividades de inversión | (171,476) | 36,268 | -581% |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Obtención de obligaciones financieras | 2,575,563 | 2,946,947 | -13% |
| Pago de obligaciones financieras | (2,307,711) | (2,582,747) | -11% |
| Pago de pasivo por arrendamiento | (60,065) | (51,613) | -8% |
| Intereses pagados | (107,187) | (67,801) | 58% |
| Pago de dividendos | (231,184) | (245,577) | -6% |
| Recompra de acciones | (25,394) | (2,263) | 1007% |
| Efecto neto utilizado en las actividades de financiamiento | (115,998) | (6,104) | 2292% |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 44,130 | 25,583 | 66% |
| Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | | | |
| Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | (7,048) | (9,329) | -66% |
| Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 192,015 | 215,761 | -11% |
| Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 219,097 | 192,015 | 14% |
| TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | |
| EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | |
| Activo por derecho de uso - NIIF 16 | 23,115 | 6,785 | 241% |
| Transferencia de extractos a activo fijo | 345,217 | 382,487 | -2% |

A continuación, el presidente solicitó a la Gerente Corporativo de Finanzas hacer una presentación del Programa de Sostenibilidad, señalando que ésta se realiza en consideración al pedido de las AFP's y a la importancia que se le daba al tema, a pesar de también haberse resaltado algunos indicadores en la lectura de la Carta del Presidente y en los reportes de sostenibilidad que son parte de la Memoria Anual. Señaló que Ferreycorp gestiona su negocio de una manera sostenible alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscando un impacto positivo en todos sus grupos de interés, contribuyendo así al bienestar general y al desarrollo sostenible a largo plazo. Detalló los aspectos más relevantes para cada grupo de interés o *stakeholder*,

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

remarcando el compromiso de la Sociedad con los criterios de sostenibilidad. Indicó que se había mantenido el puntaje en la evaluación que hace Standard & Poors Global como requisito para ser parte del Dow Jones Sustainability Index, respecto al año anterior, como consecuencia a las mayores exigencias de información de este importante índice. Resaltó algunas iniciativas respecto a cada uno de los *stakeholder*.

Accionistas: Indicó que a este grupo además de ofrecerle buenos retornos financieros, se les ofrece una empresa que se gestiona con buenas prácticas de gobierno corporativo, que cuida el derecho de los accionistas, su trato equitativo, la transparencia de la información, la vigilancia del programa de cumplimiento, y el foco en la sostenibilidad, todo lo cual permite generar valor a largo plazo.

Clientes: Señaló que con los clientes se busca tener relaciones de largo plazo y de mutuo beneficio, por lo cual se pone énfasis en el cuidado de la calidad de los productos y servicios que se les entrega, la propuesta de acompañarlos a lo largo del ciclo de vida del producto y la ampliación de un portafolio de productos que cuida el medio ambiente. Destacó que hay programas robustos para medir la satisfacción de los clientes a través de encuestas NLS (*Net Loyalty Score*), que derivan luego en planes de mejoras y actividades de recuperación cuando ha habido algún incidente.

Colaboradores: Comentó que muchas de las acciones con este grupo han sido ya reseñadas en la carta del presidente, enfatizando que todas ellas buscan atraer y retener al mejor talento, así como promover su

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS



desarrollo y el de sus familias a lo largo de su permanencia. Señaló algunas acciones que tienen como objetivo promover el equilibrio trabajo/familia (flexibilidad de horarios, trabajo híbrido), lograr un excelente clima laboral, garantizar condiciones acorde al mercado que incluyen no solo una remuneración de mercado, sino una serie de beneficios laborales. Destacó también que se cuenta con un programa de gestión de desempeño, que asegura el alineamiento y logro de objetivos, así como programas de desarrollo de talento y de liderazgo.

Proveedores: Mencionó que con los proveedores se busca garantizar transparencia en las condiciones de contratación, realizándose contratos en algunas categorías y homologaciones, teniendo siempre como objetivo que las contrataciones se den bajo relaciones comerciales y equitativas, con una visión de largo plazo. Destacó que también se realizan acciones para promover su desarrollo en una serie de aspectos de gestión empresarial, como prácticas laborales y programas de cumplimiento.

Comunidades: Precisó que la corporación ha seleccionado algunos grupos de interés y ámbitos para sus aportes a la comunidad. En primer lugar los programas con jóvenes a cargo de la Asociación Ferreycorp, el desarrollo de operadores y técnicos desde los Clubes del mismo nombre y la creación de infraestructura a través de las Obras por Impuestos que realiza en colegios, obras de agua y saneamiento, infraestructura, y salud. Agregó que también se contribuye con una serie de organizaciones vía donaciones y capacidades de gestión en sus directorios.

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Medio ambiente: Recalcó que uno de los pilares de la gestión sostenible es el cuidado de los impactos que tienen las operaciones en el medio ambiente, en especial la medición y reducción de las huellas de carbono y la hídrica, la reducción de emisiones y de residuos, en especial la chatarra, los neumáticos, y la limpieza del agua antes de devolverla al sistema. Se mostró indicadores para cada uno de estos temas y los objetivos de reducción, y se destacó el trabajo que se hace para reducir el consumo de materiales a través del alargamiento de la vida útil de los productos que se comercializan gracias a las reparaciones y mantenimiento.

En cuanto a los mecanismos de reportes, mostró los avances desde 2005, destacando los más recientes bajo la metodología TCFD y la metodología de la Doble Materialidad y que se tiene previsto la elaboración de reportes bajo NIIF, que establece los requerimientos generales de Información a revelar, relacionados con la Sostenibilidad (NIIF S1) y relacionados con el Clima (NIIF S2).

A continuación, el presidente invitó a los accionistas a formular preguntas sobre la exposición, el contenido de la memoria y los estados financieros auditados del ejercicio 2023, haciendo uso de la palabra a través del chat de la plataforma.

Intervino el Sr. Julio Montoro en representación de AFP Integra, para indicar que su entidad se preocupa por incentivar el desarrollo y divulgación de información relacionada a factores ESG y en ese sentido este año nuevamente han realizado un pedido para que se incluya un seguimiento de los factores ESG en la junta anual al considerar que esos factores son fundamentales para que las empresas mantengan la

capacidad de generación de valor de largo plazo. En ese sentido agradeció que la empresa Ferreycorp haya realizado los esfuerzos necesarios e incluido una sección relativa a este tema en la presente junta.

El presidente agradeció su intervención. No habiendo más intervenciones, y antes de proceder a la votación de este primer punto de la agenda, el presidente señaló que la participación de los accionistas en la presente sesión, y que podían ejercer su derecho al voto, es de 85.6427%. Seguidamente, se habilitó la plataforma con la cédula de votación.

A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 800,854,788 (99.50789%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 3,960,543 (0.49211%)

Total de votos: 804,815,331 (100.00%)

En consecuencia quedaba aprobada la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del ejercicio 2023 y el informe de sostenibilidad.

Intervino el Sr. Oscar Espinosa Bedoya para expresar sus felicitaciones al directorio y a la gerencia general por los resultados excepcionales y el incremento importante de ventas principalmente en Ferreyros, y alcanzar un récord de rentabilidad histórico, siendo Ferreycorp una empresa modelo; lo que fue agradecido por el presidente.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

2. Distribución de utilidades.-

El presidente invitó a la secretaria de la junta, a dar lectura a la política de distribución de utilidades, aprobada en 1997 y modificada en la junta de marzo de 2019.

A continuación, el presidente mostró el detalle del pago de dividendos en efectivo correspondientes al período comprendido entre los años 2013 y 2022, destacando que siempre se ha cumplido la política establecida, y que en los últimos años el pago se ha realizado tomando como referencia el tope máximo de la política.

F Detalle de pagos anteriores

| Ejercicio | Capital social (S/ millones) | Utilidad libre disposición (S/ millones) | Dividendos en efectivo (S/ millones) | Dividendos (% Utilidad de libre disposición) | Dividendos en efectivo por acción (%) | Dividendo por acción (S/.) |
|-----------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 2013 | 945 | 93 | 56 | 60% | 5.9% | 0.059 |
| 2014 | 1,014 | 118 | 61 | 52% | 6.0% | 0.060 |
| 2015 | 1,014 | 146 | 87 | 60% | 8.9% | 0.089 |
| 2016 | 1,014 | 207 | 124 | 60% | 12.8% | 0.128 |
| 2017 | 975 | 240 | 132 | 55% | 13.5% | 0.135 |
| 2018 | 975 | 202 | 221 | 60% | 22.7% | 0.227 |
| 2019 | 975 | 245 | 147 | 60% | 15.3% | 0.153 |
| 2020 | 975 | 144 | 86 | 60% | 9.1% | 0.091 |
| 2021 | 959 | 376 | 226 | 60% | 23.9% | 0.239 |
| 2022 | 946 | 419 | 251 | 60% | 26.6% | 0.266 |

Mostró las cifras a considerar para efectos del presente acuerdo de distribución de dividendos. En tal sentido, señaló que el 5% del valor nominal de las acciones ascendía a S/ 47.3 millones, mientras que el 60% de las utilidad de libre disposición equivalía a S/ 260.3 millones.

Cálculo de los límites de la política

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2023

(En nuevos soles)

CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

| | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------------------|----------------|
| NUMERO DE ACCIONES | 946,063,288.00 |
| VALOR NOMINAL | 1.00 |
| ACCIONES A SU VALOR NOMINAL | 946,063,288.00 |
| 5% DE ACCIONES A VALOR NOMINAL | 47,303,164.40 |

CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD

| | |
|---|----------------|
| UTILIDAD NETA DEL 2023 | 433,851,388.23 |
| EXCEDENTE DE REVALUACION | 9,384,614.76 |
| RESERVA LEGAL | - |
| UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2023 | 443,236,002.99 |
| 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2023 (SIN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN) | 260,310,832.94 |

Indicó que el directorio ha acordado proponer a la junta la entrega de un dividendo en efectivo de S/ 260,310,832.94, equivalente al 60% de las utilidades de libre disposición, porcentaje similar a lo entregado en los últimos años y a la vez retener un saldo que asegure el mantenimiento de adecuados ratios financieros, así como recursos para financiar el crecimiento de la corporación. Asimismo, se solicitó delegar en el directorio la facultad de determinar la fecha de su entrega, dentro de los próximos 45 días, tomando en consideración los requisitos de ley en cuanto a fechas de corte y de registro.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS



Propuesta de dividendo y equivalentes por acción, en soles y porcentaje

| <u>PROPUESTA</u> | <u>IMPORTES</u> |
|---|-----------------|
| 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION | 260,310,832.94 |
| <u>DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION</u> | |
| TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL | 946,063,288 |
| EN SOLES | 0.275151606 |
| EN PORCENTAJE % | 27.5151606% |
| ACCIONES EN TESORERIA | 6,326,817 |
| ACCIONES NETAS DE RECOMPRAS | 939,736,471 |
| EN SOLES | 0.277004076 |
| EN PORCENTAJE % | 27.7004076% |

Agregó que dado que en mayo de 2023 se entregó dividendos en efectivo por un monto de S/ 100,000,000 correspondiente a un adelanto del dividendo del ejercicio, el saldo por entregar sería de S/ 160,310,832.94, que equivale a S/ 0.170591264557 por acción y representa el 17.0591264557% del valor nominal por acción, tomando en consideración las 939,736,471 acciones en circulación a la fecha.

Finalmente, mostró cómo quedarían las cuentas patrimoniales luego de aprobarse la distribución propuesta.



Nueva estructura patrimonial

| (en miles de nuevos soles) | <u>PATRIMONIO AL 31-12-2023</u> | <u>DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS</u> | <u>VARIACIÓN</u> | <u>NUEVA ESTRUCTURA</u> |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 946.1 | | | 946.1 |
| ACCIONES EN CARTERA | -12.3 | | -6.3 | -18.6 |
| CAPITAL ADICIONAL | 27.7 | | | 27.7 |
| RESERVA LEGAL | 211.6 | | | 211.6 |
| OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO | 341.2 | | | 341.2 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 1,150.4 | -160.3 | | 990.1 |
| | 2,664.7 | -160.3 | -6.3 | 2,498.1 |



Mencionó que dado que la Sociedad cuenta aún con utilidades retenidas de años anteriores, el saldo del dividendo en efectivo por entregar provendrá de las utilidades retenidas del año 2021, según la regulación actual que establece un orden para la entrega de utilidades retenidas, de más antiguas a más recientes. De esta manera, se aplicará la tasa de 5% del Impuesto a la Renta para la distribución de dividendos, vigente para el ejercicio 2021.

+ Distribución de utilidades retenidas de años anteriores

| Resultados acumulados | | Resultados que se aplican al pago de dividendos | | Tasa IR |
|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------|
| 2021 | 288,331,413.44 | | | 5% |
| 2022 | 418,879,443.57 | | | |
| 2023 | 443,236,002.99 | | | |
| | 1,150,446,860.00 | | -160,310,832.94 | |
| Saldo de utilidades retenidas | 990,136,027.06 | | | |

(*) Tasa de IR: sujeto a personas naturales y personas jurídicas extranjeras

El presidente consultó a los señores accionistas si tenían alguna pregunta o propuesta alternativa, para lo cual podían solicitar el uso de la palabra. No habiendo intervenciones, el presidente señaló que la participación de los accionistas en la presente sesión, y que podían ejercer su derecho al voto se mantenía igual en 85.6427%, el presidente invitó a los señores accionistas a votar. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 804,814,281 (99.99987%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 1,050 (0.00013%)

Total de votos: 804,815,331 (100.00%)

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Señaló a continuación que quedaba aprobada la propuesta de distribuir un dividendo en efectivo de S/ 260,310,832.94, siendo el saldo por entregar de S/ 160,310,832.94, que equivale a S/ 0.170591264557 por acción y representa el 17.0591264557% del valor nominal por acción, tomando en consideración las 939,736,471 acciones en circulación a la fecha; delegándose al directorio la facultad de determinar la fecha de su entrega, dentro de los próximos 45 días de aprobada la propuesta, tomando en consideración los requisitos de ley.

3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Artículo 2 del Estatuto Social).-

El presidente señaló que de conformidad con lo establecido en el Art. 22°, literal i, acápite b) del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A., es la junta general de accionistas la que debe aprobar cualquier modificación en el Estatuto de su principal subsidiaria Ferreyros S.A.

Señaló que dado el criterio restrictivo que existe actualmente para determinar los alcances del objeto social de una empresa, y la incorporación de algunas actividades complementarias a lo largo de los años, hacía necesario adecuar cada cierto tiempo la definición y alcances del objeto social de una empresa.

Es por ello que se planteaba a la junta ampliar el objeto social de la empresa Ferreyros S.A., con el fin de incorporar algunas actividades como por ejemplo realizar inversiones de capital y financiamiento en las empresas subsidiarias bajo su esfera de control (como es el caso de Ferrenergy, que es subsidiaria de Ferreyros), expandir sus actividades a la ejecución de proyectos integrales, que incluyan el diseño y la construcción de obras de infraestructura física a través de proyectos EPC u otras modalidades, vinculadas a los distintos sectores de la



producción, incluyendo o no bienes que se comercializan, como por ejemplo, la reciente incursión en un proyecto de construcción de una planta generadora de energía renovable para un cliente.

A continuación, se mostró el objeto social actual de Ferreyros S.A., que a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 2°.- *La sociedad tiene por objeto la compraventa y arrendamiento de bienes de capital, maquinaria, repuestos, mercadería y productos nacionales y extranjeros; la importación y exportación de bienes de capital, maquinaria, repuestos, mercadería y artículos en general; la prestación de servicios respecto de los bienes que comercializa; la realización de inversiones y comisiones referidas a los rubros antes señalados y la comercialización, importación y venta de radios, equipos y aparatos de telecomunicación y demás equipos de transmisión de datos satelitales.*

La sociedad puede, asimismo, intervenir en todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes permitan y que conduzcan a la realización de sus fines o que de algún modo sirvan para la mejor realización de los mismos o que convengan a los intereses sociales, incluyendo la constitución de sociedades y la adquisición de acciones y/o participaciones de sociedades sea por compra u otro medio o participando en aumentos de capital.”

Seguidamente, se mostró la propuesta de nueva redacción para el artículo 2° del Estatuto Social de la subsidiaria, que textualmente señalaba lo siguiente:

“Artículo 2°.- *La sociedad tiene por objeto la compraventa y arrendamiento de bienes de capital, maquinaria, motores y otros equipos, repuestos, mercadería, artículos diversos y productos nacionales y extranjeros, pudiendo importarlos y exportarlos; la*

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

prestación de servicios respecto de los bienes que comercializa; la realización de inversiones y comisiones referidas a los rubros antes señalados; pudiendo entregarlos junto con otros bienes como parte de una instalación, planta u obra de infraestructura, para lo cual podrá participar, por sí misma, conjuntamente, o a través de terceros, en el diseño, construcción, suministro, operación, mantenimiento y demás actividades relacionadas a dichas instalaciones y plantas, incorporando en las mismas los bienes que comercializa o de terceros. De igual manera, se podrá dedicar a la comercialización, importación y venta de radios, equipos y aparatos de telecomunicación y demás equipos de transmisión de datos satelitales.

Del mismo modo, la sociedad puede intervenir en todos los actos y celebrar y/o ejecutar todos los contratos y acuerdos que las leyes permitan y/o que conduzcan a la realización de su objeto social y/o de sus fines y/o que de algún modo sirvan para la mejor realización de los mismos y/o que convengan a los intereses sociales; lo que incluye la realización de actividades de inversión, financiamiento y servicios empresariales, entre los que destacan: (i) la constitución de empresas; (ii) la adquisición, tenencia y administración de acciones; (iii) la inversión en valores mobiliarios; y, (iv) la participación en sociedades y aumentos de capital, en el mercado nacional o internacional.”

El presidente consultó a los señores accionistas si tenían alguna pregunta o propuesta alternativa, para lo cual podían solicitar el uso de la palabra.

Pidió la palabra el señor Daniel Malpartida de la AFP Profuturo para solicitar una mayor explicación de las actividades a las que quiere expandirse la subsidiaria y de los motivos que lleva a esta modificación del Estatuto Social. La Directora Gerente General dio



respuesta a esta pregunta, indicando cómo se atienden los pedidos de los clientes en temas de energía, sea a través de la propia empresa Ferreyros o de su subsidiaria Ferrenergy, donde la primera suministra los equipos de generación y la segunda provee energía propiamente dicha (kilovatio/hora). Agregó que el desarrollo de las actividades ha llevado a considerar una revisión de los alcances del objeto social de Ferreyros para contemplar tres supuestos: inversiones en equipos como plantas de generación para atender los requerimientos de los clientes; obras civiles de infraestructura complementaria que deben ejecutarse en ciertos proyectos integrales o llave en mano; y, la atención de proyectos de energía renovable (solar , híbrida, etc.) que demanda la construcción de la planta y el servicio operación y mantenimiento; las cuales pese a ser actividades muy cercanas al quehacer diario de la empresa podrían ser cuestionadas si el objeto social no las considera en forma expresa.

También participó el accionista José Luis Cabrera, preguntando por las actividades que a futuro se piense realizar a partir del nuevo objeto social propuesto. La Directora Gerente General dio respuesta a esta inquietud señalando que ello dependerá de los requerimientos que planteen los clientes de Ferreyros y sus subsidiarias, de los sectores de minería, infraestructura o construcción que son atendidos por sus divisiones de energía, a través de la generación con plantas diesel, fotovoltaicas, etc. y de otras actividades que involucren o se complementan con negocios de otras empresas de la corporación.

El presidente señaló que la participación de los accionistas en la presente sesión, y que podían ejercer su derecho al voto, es de 85.66%, el presidente invitó a los señores accionistas a votar. A continuación,

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 665,635,970 (82.68998%)

Votos en contra: 6,964,052 (0.86512%)

Abstenciones: 132,377,794 (16.44490%)

Total de votos: 804,977,816 (100.00%)

Señaló a continuación que quedaba aprobada la propuesta de modificar el Art. 2° del Estatuto Social de Ferreyros S.A., ampliando los alcances de su objeto social, según el texto sometido a consideración.

4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.-

El presidente señaló que correspondía someter a consideración de la junta la contratación de la firma auditora que revisará los estados financieros del 2024 de la sociedad y de sus empresas subsidiarias en el Perú y en el extranjero. Indicó que siguiendo las buenas prácticas de gobierno corporativo, el Comité de Auditoría y Riesgos encargó a la gerencia hacer un análisis de opciones con firmas auditoras de reconocido prestigio, para posteriormente someter su propuesta a consideración del directorio.

Señaló que este análisis se realizó a partir de la política de contratación de auditores externos establecida por la Sociedad, que contempla que una misma firma auditora podrá dictaminar los estados financieros de la sociedad por 5 años consecutivos, pudiendo ser designados por un periodo adicional, en caso los servicios prestados hubieran sido satisfactorios y en términos económicos adecuados, requiriéndose en este caso de una evaluación más exhaustiva de parte del Comité de Auditoría y Riesgos del directorio y del directorio en pleno. El socio, el auditor responsable del trabajo y los miembros de su equipo de auditoría externa deberán rotar periódicamente.

Asimismo mencionó que el directorio en su sesión del 28 de febrero último, contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Riesgos y el análisis realizado por la gerencia, procedió a seleccionar y recomendar a la junta de accionistas la contratación por cuarto año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, y se delegue en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

El presidente consultó a los señores accionistas si tenían alguna pregunta o propuesta alternativa, para lo cual podían solicitar el uso de la palabra. No habiendo intervenciones, el presidente señaló que la participación de los accionistas en la presente sesión, y que podían ejercer su derecho al voto, es de 85.7281%, los invitó a votar. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 799,974,967 (99.29950%)

Votos en contra: 70,562 (0.00876%)

Abstenciones: 5,572,802 (0.69174%)

Total de votos: 805,618,331 (100.00%)

Señaló a continuación que quedaba aprobada la propuesta del directorio de contratar los servicios de los auditores Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para el año 2024 y delegar en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.-

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

El presidente señaló que correspondía tratar el último punto de agenda, referido al nombramiento de los apoderados, a fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, para lo cual propuso otorgar facultades a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, y a su persona como presidente del directorio, para que cualquiera de los nominados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados, incluyendo la formalización del acuerdo adoptado en el punto 3 de la agenda, participando en la sesión de junta de accionistas de Ferreyros S.A. para aprobar la modificación de su Estatuto Social.

El presidente consultó a los señores accionistas si tenían alguna pregunta o propuesta alternativa, para lo cual podían solicitar el uso de la palabra. No habiendo intervenciones, el presidente señaló que la participación de los accionistas en la presente sesión, y que podían ejercer su derecho al voto se mantenía igual en 85.7281%, invitando a los señores accionistas a votar. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 798,653,664 (99.13553%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 6,964,357 (0.86447%)

Total de votos: 805,618,021 (100.00%)

Señaló a continuación que quedaba aprobada la propuesta del directorio de otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge, identificado con D.N.I. No. 29232553, en su calidad de presidente del directorio y a la señora Mariela García de Fabbri, identificada con D.N.I. No. 07834536, como directora gerente general,



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.

Intervino el accionista Sr. Luis Baba Nakao para felicitar a la presidencia del directorio y a la gerencia general por la magnífica conducción de la empresa y de la junta de accionistas; lo que fue agradecido por el presidente.

Finalmente, el presidente señaló que habiéndose cumplido con desarrollar todos los puntos materia de la convocatoria, se procedería a redactar el acta para lo cual solicitó se designe a los apoderados de las AFP's y a un accionista adicional para que representen a los asistentes, los cuales conjuntamente con el presidente y la secretaria suscribirán el acta.

Para tal efecto propuso a los señores Isaac Felipe Nontol Martínez de AFP Prima, Julio Martin Montoro Yacila de AFP Integra, Daniel Humberto Malpartida Tabuchi de AFP Profuturo, Nikolay Bringas Lapshin de AFP Habitat, y al señor Oscar Espinosa Bedoya en su calidad de Past President y quien participó en la sesión como accionista.

A continuación, se consultó a los señores accionistas si tenían alguna objeción a la propuesta, para lo cual debían solicitar de ser el caso, el uso de la palabra a través del chat de la plataforma. No habiéndose presentado objeción alguna a la propuesta, se consideró aceptada.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Habiéndose tratado todos los temas de agenda propuestos para la presente sesión, y siendo las 12:54 p.m., el presidente dio por concluida la presente sesión no presencial, encargándose a la secretaria la redacción del acta para que sea posteriormente firmada en señal de conformidad, dentro del plazo previsto en la Ley.

h

[Signature]
AVW

[Signature]
MGF

[Signature]
FNM
AFP PRIMA

[Signature]
JMY
AFP INTEGRAL

[Signature]
DHPT
AFP PROFUTURO

[Signature]
NBL
AFP HABITAT

[Signature]
DES