

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS



003/300

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

NO PRESENCIAL

24 DE MARZO DE 2025

En Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo de 2025, 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 27 de febrero de 2025, 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. Ricardo Fernandini Barreda, 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 727,836,710 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, tanto propias como de terceros, lo que equivalía al 76.9332% del total de acciones (946,063,288). En

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

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 8.88%.

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. Solicitó en ese momento la intervención de la secretaria, para explicar en detalle el funcionamiento de la plataforma. 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 2025 de la página web de la Sociedad (www.ferreycorp.com.pe). Adicionalmente, señaló que se publicaron avisos de convocatoria de acuerdo a ley con el detalle de los puntos de agenda y se envió por correo electrónico a los señores accionistas que han actualizado su información personal.

El presidente declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 24 de febrero de 2025, para efectos de adoptar acuerdos sobre los asuntos materia de la convocatoria, y que son los siguientes:

1. Examen y aprobación de la memoria 2024, que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2025.
4. 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 27 de marzo del año 2024, según establece el Reglamento de Junta

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

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 22 de julio y 25 de noviembre de 2024, y posteriormente al directorio en pleno el día 24 de julio y 27 de noviembre de 2024, 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 2023, que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

Señaló que el 27 de marzo de 2024 se publicó la memoria del ejercicio 2023 y los estados financieros auditados en la página de la SMV y de Ferreycorp.

- Distribución de utilidades.

Indicó que se procedió a pagar el saldo de S/ 160,310,832.94 del dividendo aprobado para el año 2023 que fue de S/ 260,310,832.94, luego de descontar los S/ 100,000,000 del pago a cuenta de Octubre de 2023. Para ello, y en base a las facultades delegadas, el directorio determinó como fecha de registro del dividendo el 17 de abril y el 26 de abril de 2024 como fecha de pago, y el 24 de abril de 2024 se puso a disposición de Cavali los fondos para el pago a los accionistas.

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

Informó que esta modificación quedó formalizada mediante Escritura



Pública de fecha 24 de julio de 2024, habiendo comunicado este cambio oportunamente al mercado y logrado su inscripción en los Registros Públicos de Lima el día 2 de agosto de 2024.

- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.

Comentó que por la delegación conferida al directorio, se firmó contrato con la firma auditora Tanaka, Valdivia & Asociados, firma miembro de EY, el 11 de julio de 2024, como auditores externos para la revisión de los Estados Financieros de la corporación, luego de negociar y aprobar las condiciones de su contratación. Los auditores externos presentaron a satisfacción del Comité de Auditoría y Riesgos del directorio el 23 de setiembre de 2024, 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. Y el 24 de febrero de este año presentaron el dictamen de auditoría de los Estados Financieros.

- 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 77.16%. A continuación, dió inicio a los temas materia de la convocatoria.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

1. Examen y aprobación de la memoria 2024, 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 2024, 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 Comercial y de Operaciones, 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 2024 con el siguiente texto:

Resumen de la Carta del Presidente

En 2024, a dos años del inicio de su segundo centenario, Ferreycorp y sus empresas continuaron poniendo en acción su compromiso: contribuir al desarrollo del Perú y otros países de América Latina, gracias al trabajo con sus clientes en una variedad de proyectos, y al aporte de sus colaboradores y representadas, desplegando impactos positivos hacia sus diversos grupos de interés. Este año, la corporación marcó el hito de ventas récord de más de US\$ 2,000 millones, con un portafolio líder de bienes de capital, insumos y servicios, atendiendo a los principales sectores de la economía.



CONTEXTO ECONÓMICO

Durante el ejercicio, las economías latinoamericanas en general mostraron una recuperación frente al entorno desafiante del año previo. La economía peruana, en línea experimentó un crecimiento moderado de 3.3%, la economía chilena presentó un aumento del 2.2%, Guatemala logró un incremento del 3.5% y El Salvador se expandió en 3%.

El crecimiento de la economía peruana se atribuye principalmente a un aumento importante en la inversión pública, de 14.6% frente a 2.8% del año anterior, y al avance en 2.4% de la inversión privada, así como a precios de commodities altos y un entorno inflacionario controlado.

En el 2024, se evidenció un crecimiento generalizado de los distintos sectores económicos. El PBI de la construcción se elevó en 3%, y el de la minería e hidrocarburos, en 1.9%; pesca subió en 24.9%; agropecuario en 4.7% y los rubros de comercio y servicios, ambos en el orden de 3%.

OPERACIONES DE LA CORPORACIÓN

En el 2024, Ferreycorp y sus empresas obtuvieron niveles de venta récord de S/ 7,590 millones, superiores en 8.5% frente al ejercicio anterior. En dólares, se ubicaron en US\$ 2,014 millones, con un crecimiento de 8% respecto del 2023. La minería de tajo abierto y la construcción fueron los sectores con mayor participación en las ventas totales, promoviendo el 48% y el 22% de los ingresos consolidados, respectivamente, seguidas por la minería subterránea con 10% del total, e industria, comercio y servicios con 9%.

Los negocios de las empresas representantes de Caterpillar en el Perú, Ferreyros, Unimaq y Orvisa, generaron ventas de S/ 6,251 millones o US\$ 1,659 millones, marcando un incremento de 11.2% en soles y 10.6% en dólares. Su gestión comercial permitió mantener el liderazgo en el mercado nacional con la representada Caterpillar, con un 43% de participación.

La empresa bandera Ferreyros alcanzó ventas históricas de S/ 5,444 millones o US\$ 1,448 millones. Las ventas de Ferreyros a la gran minería marcaron nuevamente un resultado histórico al superar los US\$ 900 millones. El récord estuvo

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

impulsado por el soporte especializado de repuestos y servicios brindado a once grandes yacimientos mineros, así como por el crecimiento en ventas de maquinaria. Por la excelencia de su desempeño sirviendo a la gran minería, Ferreyros recibió el premio "Dealer Excellence for Mining" de Caterpillar.

En tanto, la venta de máquinas Cat de construcción pesada de Ferreyros alcanzó un importante volumen en el 2024 con la entrega de cerca de 530 unidades, bajo el principal impulso de la actividad de clientes en diferentes regiones del país, dedicados en gran medida a obra pública.

En cuanto al negocio de alquiler, Ferreyros logró un crecimiento de 11% respecto del 2023, impulsado principalmente por actividades vinculadas a la minería, proyectos de descolmatación y defensas ribereñas. La amplia flota de alquiler de Ferreyros, a través de su unidad de negocios Rentafer, se expandió hasta alcanzar las 300 máquinas Cat.

En materia de negocios digitales, por primera vez Ferreyros superó los US\$ 100 millones en ventas de repuestos a través de sus plataformas digitales: Parts.Cat.Com (PCC) y Cat IP, niveles superiores en 11% frente al 2023, y a los cuales se sumaron US\$ 26 millones generados por Unimaq y Orvisa. Resalta igualmente el lanzamiento de Maquinet, un marketplace de Ferreyros especializado en la compra y venta de maquinaria usada para los sectores de construcción y minería.

En el campo logístico, Ferreyros consolidó en su Centro de Distribución de Repuestos (CDR) los beneficios de la automatización. Tras su adopción, el CDR expandió su capacidad de almacenamiento y registró mejores tiempos de respuesta, permitiéndole gestionar de forma automatizada el 65% del total de extracciones en esta sede estratégica.

Unimaq cumplió 25 años. En el 2024, los sectores construcción y saneamiento, minería y gobierno impulsaron la venta de más de 2,700 máquinas y equipos de su portafolio, integrada por más de 600 máquinas ligeras Cat y por cerca de 2,100 unidades de marcas aliadas. Su negocio de alquiler se expandió más de 30% en el año, contando para ello con una flota de cerca de 240 equipos Cat y de marcas aliadas. Asimismo, la empresa duplicó sus ingresos por comercio electrónico, que



representaron el 63% del total de ventas de repuestos independientes de reparaciones.

En la Amazonía, Orvisa mostró ventas incrementales durante el año, reflejando la mayor demanda de máquinas de construcción Cat para obras de infraestructura y saneamiento, así como de equipos agrícolas. De igual forma, brindó soporte al sector hidrocarburos a través de la entrega de servicios especializados y repuestos.

Es importante señalar que, en los Programas de Excelencia con los que Caterpillar evalúa capacidades clave de sus distribuidores, las tres empresas representantes de Cat en el Perú alcanzaron nuevamente la máxima calificación, Oro, en las categorías Servicio Posventa, Repuestos y Transformación Digital. Asimismo, obtuvieron la medalla de Plata en Marketing y Ventas, así como en Servicios de Alquiler.

Durante el año, Ferrenergy, especializada en la provisión de energía, alcanzó una capacidad instalada de 43 megavatios desagregados en siete operaciones. Implementó un segundo proyecto de generación híbrida gas- solar; inició un proyecto de generación de energía para peak shaving con un sistema de baterías; y realizó un servicio de suministro de energía de emergencia en Ecuador, entre otras actividades.

En tanto, en Centroamérica, las empresas representantes de Caterpillar y que agregan en su portafolio un grupo de marcas aliadas generaron ventas de S/ 639 millones, mayores en 4.1% frente al 2023. En dólares, ascendieron a US\$ 170 millones, con un incremento de 3.7%, y contribuyeron al 8% de los ingresos consolidados de Ferreycorp.

En este grupo de empresas, Gentrac logró ventas incrementales en Guatemala en los sectores de agregados y canteras, construcción, agroindustria, retail y gobierno. La línea de soporte posventa contribuyó al resultado, además del negocio de alquiler. Se activó más clientes en comercio electrónico, dinamizando este canal: a través del PCC se materializó el 46% de las ventas de repuestos. Cabe remarcar que, en los Programas de Excelencia Caterpillar, Gentrac obtuvo la calificación Oro en las categorías Servicio, Repuestos, Alquiler y Digital.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

En tanto, en El Salvador, General de Equipos obtuvo ventas cercanas al 2023, dada la menor demanda de maquinaria de parte del sector público. En el periodo, sirvió a contratistas de construcción y a ingenios azucareros, y retuvo el liderazgo con su portafolio. En los Programas de Excelencia, la empresa obtuvo el nivel Oro en las categorías Servicio y Digital. También en este país, Motored y su negocio de venta de autopartes y distribución de camiones y buses mantuvieron, en total niveles similares, con foco en la atención del sector privado.

El tercer conjunto de empresas, con los negocios complementarios que tienen lugar en el Perú y otros países de Sudamérica, registró ventas de S/ 699 millones en el 2024, menores en 2.0% frente al año previo, y aportando el 9% de las ventas totales de la corporación. En dólares, las ventas ascendieron a US\$ 185 millones, con una reducción de 2.2% respecto del 2023.

Soltrak, especialista en seguridad industrial, lubricantes, neumáticos y servicios relacionados, logró crecimiento en sus ventas. La empresa ratificó su destacada posición en seguridad industrial. La línea de lubricantes mostró un buen desempeño.

Por su parte, Trex Latinoamérica registró un menor nivel de ventas frente al 2023, principalmente por desafíos logísticos en las entregas de algunos equipos en Chile, la operación de mayor envergadura, y por el impacto de la desaceleración económica en Ecuador.

En el 2024, los negocios logísticos de Ferreycorp mostraron crecimiento. Así, Fargo alcanzó los mayores volúmenes de venta de su trayectoria. Sus servicios de depósito temporal, aduanero y simple, así como de transporte y distribución, le permitieron atender una demanda incremental.

En el ámbito del transporte internacional de carga, Forbis Logistics registró ventas incrementales en el 2024. Resaltó en el año la incursión en servicios de almacenamiento y distribución en Estados Unidos, así como la incorporación, en su almacén central, de tecnologías de vanguardia en el manejo de carga. La compañía se posicionó entre los primeros lugares del ranking de agentes de carga aérea de todo el mundo hacia el Perú.



Vixora (antes Soluciones Sitech Perú) concretó su cambio de denominación e identidad. En el año, destacaron la realización de su primer corporate venturing en la startup española Torsa, que le asegura la distribución exclusiva de sus sistemas anticolidión en Perú y Chile, y los progresos en su programa de innovación abierta para afrontar retos pendientes en la minería.

RESULTADOS FINANCIEROS

En el año, Ferreycorp y sus empresas obtuvieron un resultado récord, en el marco de una sólida gestión comercial y una cuidadosa gestión financiera. La utilidad neta ascendió a S/ 489 millones y la utilidad neta ajustada, sin considerar el efecto cambiario, registró un nuevo récord al alcanzar los S/ 512 millones.

Los altos volúmenes de venta en el ejercicio impulsaron este resultado, junto con un margen bruto de 26.2% en 2024, que fue cercano al 26.5% del 2023 al anular en ambos casos el efecto de la diferencia de cambio. Asimismo, el margen operativo fue 11.2%. Si bien se observó un incremento en gastos, este fue menor al crecimiento de las ventas. Precisamente los gastos relacionados a la mayor actividad comercial, a nuevas contrataciones y a provisiones fueron los principales factores del aumento en este rubro. Destacó además que los gastos equivalieron al 15.3% de las ventas en 2024, inferior al 15.9% registrado en 2023.

La persistencia de altas tasas de interés en dólares en la mayor parte del año, junto con un ligero aumento de la deuda promedio, llevaron a un incremento del gasto financiero que alcanzó los S/ 88 millones en 2024. En el segundo semestre, la corporación tomó la decisión de reperfilear una porción de deuda. De esta forma, Ferreycorp cerró el 2024 con el 43% de su deuda con vencimiento no corriente. La tasa de interés promedio de la deuda asciende a 5.09%, superior a la de 2023 de 4.66%.

La sólida relación de Ferreycorp con sus casi 7,000 accionistas reflejan el compromiso de la corporación con el buen gobierno corporativo. En este contexto, en marzo de 2024 tuvo lugar la Junta de Accionistas, que contó con la participación del 85% del accionariado. Se aprobó la distribución de dividendos en efectivo por S/ 260.3 millones, y que estuvieron compuestos por el adelanto concretado en octubre del 2023 por S/ 100 millones y un saldo pendiente de repartir de S/ 160.3 millones.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

El 26 de abril se realizó el pago del dividendo. Asimismo, en ejercicio de la Política de Dividendos, el Directorio acordó en el mes de julio el pago de otro dividendo en efectivo por S/ 100 millones a cuenta de las utilidades de 2024. Dicho importe fue pagado en agosto del 2024.

En ese sentido, hay que resaltar el rendimiento positivo de las acciones de Ferreycorp en 2024. La cotización de apertura del 2024 fue S/ 2.48; y la de cierre fue S/ 2.93. El incremento en el precio de la acción, de 18.1%, que se suma al dividendo por acción total de S/ 0.2770, representó un rendimiento total para el accionista del 27% durante el año.

GESTIÓN HUMANA, SOCIAL Y AMBIENTAL

En el 2024, se mantuvo los resultados favorables de la Encuesta de Clima Laboral, con un 83% de los colaboradores que manifestó su alta satisfacción con el ambiente y condiciones laborales, y un 88% que expresó su altísimo compromiso con la corporación. Ferreycorp siguió afianzando su Propuesta de Valor al Empleado, que combina el otorgamiento de buenas condiciones de trabajo, las oportunidades de crecimiento y desarrollo, y el impacto que generamos desde nuestras empresas en la sociedad. La corporación sumó programas para desarrollar habilidades digitales y desplegó un año más los programas de desarrollo de líderes. A la vez, accionó su proceso anual de gestión del desempeño.

Ferreycorp continuó con la homologación del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad en todas las empresas, y comenzó la implementación de la Plataforma de Seguridad y Salud en el Trabajo SSMART.

Ferreycorp fue distinguida entre las diez mejores empresas para atraer y retener talento en el Perú, y como líder en su rubro, según el ranking Merco Talento, por once años consecutivos. En esa misma línea, la empresa bandera obtuvo el Premio ABE de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), de AmCham Perú, por sus mejores prácticas en responsabilidad social laboral.

En el 2024, Ferreycorp y todas sus empresas en el Perú mantuvieron vigente la Certificación Antisoborno de Empresarios por la Integridad. Además, Ferreycorp y Ferrenergy obtuvieron la Certificación ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno



para su sistema de cumplimiento, de la misma forma en que Ferreyros, Unimaq, Soltrak, Fargo, Orvisa y Forbis la alcanzaran en años anteriores.

Y a nivel nacional, Ferreyros siguió creando valor a través de las Obras por Impuestos. Por medio de esta modalidad, en 2024, Ferreyros puso en marcha dos nuevos proyectos: el mejoramiento de un colegio en Arequipa y la construcción de pistas y veredas en la región Piura. Ferreyros ya suma catorce proyectos de Obras por Impuestos por más de S/ 180 millones, en diferentes regiones del país, en favor de más de 56,000 personas.

Este año resaltó nuevamente el aporte a la educación que realiza la Asociación Ferreycorp, que capacitó a cerca de 7,000 estudiantes, con unos 150 programas presenciales para promover habilidades blandas, valores y responsabilidad ciudadana. Por su parte, el Club de Operadores de Ferreycorp dictó 50 cursos virtuales, con más de 6,000 participantes, y diez seminarios presenciales, con alrededor de 1,200 operadores, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. El Club fue reconocido con el premio “Empresas que Transforman 2024”.

En materia de gestión ambiental, las empresas Ferreycorp en el Perú y Chile continuaron con la medición de su huella de carbono.

Cabe resaltar que Ferreycorp viene desarrollando un plan hacia la reducción de emisiones para las empresas de Perú y Chile, por el cual se ha comprometido a disminuir en 15% su huella de carbono en los próximos años, en las categorías 1 y 2.

Ferreycorp ha recibido una serie de distinciones durante el año a su gestión sostenible. Mantuvo su posición como la única empresa del país en integrar todas las ediciones del Índice de Sostenibilidad Dow Jones para la región MILA, por ocho años consecutivos, y fue considerada nuevamente en el anuario de sostenibilidad de S&P Global –el prestigioso Sustainability Yearbook–, al tiempo que sus empresas Ferreyros, Unimaq, Orvisa y Fargoline recibieron de Perú Sostenible el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible. De igual forma, el ranking Merco Responsabilidad destacó a Ferreycorp entre las diez empresas más responsables del Perú en materia de sostenibilidad y como líder en su rubro.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

CIERRE

Al culminar esta síntesis de la gestión del 2024, deseamos expresar nuestro reconocimiento a los accionistas por la confianza depositada en el Directorio; a nuestros clientes, por su lealtad y continua preferencia; a Caterpillar y a las otras prestigiosas marcas representadas, por su constante respaldo; a quienes nos han otorgado su apoyo financiero; y a todos quienes han contribuido a la gestión de la empresa cumpliendo su propósito de crear desarrollo.

Presentamos a los señores accionistas el informe de la gestión del ejercicio 2024, preparado por la Gerencia y aprobado por el Directorio, en sesión de 24 de febrero de 2025, 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.

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 auditados. La Sra. García de Fabbri inició su presentación señalando que respecto a los estados financieros auditados del ejercicio 2024, distribuidos oportunamente a los señores accionistas, el dictamen emitido por los auditores externos indica que los estados financieros auditados reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada del grupo al 31 de diciembre, así como su desempeño financiero y el flujo de efectivo consolidados por el año terminado; habiéndose elaborado de acuerdo a las normas contables NIIF.

A continuación, mostró algunos números del estado consolidado de resultados, buscando complementar lo que ya mencionó en su carta el presidente. Destacó el crecimiento en ventas del 9% en el año y el importante margen obtenido en la utilidad bruta del 26%, ligeramente



mejor al del año anterior. Indicó que los gastos, como porcentaje de la venta, han sido ligeramente inferiores, algo menor al resultado de la venta, con lo cual la utilidad operativa mejoró no solamente en valores en soles, sino también en valores absolutos, pasando de 10.1% a 11.3%. Por el lado de los gastos financieros, señaló que como ya había mencionado el presidente en su carta hubo un incremento debido a las mayores tasas de interés en relación a años anteriores, debido a la estrategia de mantener aún un alto porcentaje de la deuda en el corto plazo. Agregó que si bien hubo reperfilamientos de la deuda en el segundo semestre, se buscó beneficiar el costo financiero con deuda en el corto plazo. Con todo ello, indicó que se obtuvo una utilidad de S/ 489 millones de soles, mayor a la del año anterior de S/ 434 millones.

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

	2024	%	2023	%	VAR %
Ingresos por ventas	7,582,216	100.0%	6,941,855	100.0%	9.2%
Otros ingresos operativos	784	0.0%	2,656	0.0%	-71.2%
Total ingresos operativos	7,582,990	100.0%	6,944,511	100.0%	9.2%
Costo de ventas	(5,585,971)	-73.7%	(5,137,031)	-74.0%	-8.8%
Utilidad bruta	1,997,019	26.3%	1,807,480	26.0%	10.4%
Gastos de ventas	(776,852)	-10.2%	(739,825)	-10.7%	5.0%
Gastos administrativos	(381,321)	-5.0%	(375,528)	-5.4%	1.6%
Otros ingresos y gastos, neto	17,241	0.2%	7,916	0.1%	117.8%
Utilidad operativa	855,327	11.3%	700,043	10.1%	22.2%
Ingresos financieros	39,069	0.5%	31,794	0.5%	22.9%
Participación en los resultados netos en negocio conjunto	2,689	0.0%	2,617	0.0%	2.8%
Gastos financieros	(126,844)	-1.7%	(109,838)	-1.6%	15.5%
Diferencia en cambio, neto	(43,040)	-0.6%	29,066	0.4%	-248.1%
Utilidad antes del impuesto a las ganancias	727,198	9.6%	653,662	9.4%	11.2%
Gasto por impuesto a las ganancias	(239,871)	-3.2%	(221,730)	-3.2%	8.2%
Utilidad del año de operaciones continuadas	487,327	6.4%	431,932	6.2%	12.8%
Operación Dis continua	1,478	0.0%	1,899	0.0%	-22.3%
Utilidad del año	488,805	6.4%	433,831	6.2%	12.7%
Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles)	0.520		0.461		
Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de unidades)	940,611		940,103		

Señaló que los activos crecieron en 5%, menor al crecimiento de la venta, al haberse logrado algunas eficiencias sobre todo en las cuentas por cobrar, que disminuyeron en 13.8%. Los inventarios si crecieron algo más que la venta, dado que algunos embarques se concentran



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

hacia fines de año para asegurarle a los clientes la disposición de equipos para los primeros meses del año siguiente, dada la diversidad de fuentes de proveeduría, suministrando Caterpillar y otros proveedores maquinaria desde distintos países del mundo. Indicó adicionalmente que hubo un incremento también en el rubro de Inmueble, Maquinaria y Equipo, debido a que Ferreyros y Unimaq han incrementado sus respectivas flotas de alquiler, un negocio con mayor movimiento en el último año, y han realizado mayores inversiones en el mantenimiento de la infraestructura existente. Preciso que este activo se ha financiado con una proporción pasivo/patrimonio similar a la de años anteriores.

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

	2024	2023	VAR %
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	248,259	219,097	13.3%
Cuentas por cobrar comerciales	1,159,227	1,344,509	-13.8%
Otros activos	214,019	199,757	7.1%
Existencias	2,519,944	2,256,442	11.7%
Inversiones en fondos			
Gastos contratados por anticipado	32,057	33,991	-5.7%
	4,173,506	4,053,796	3.0%
Activo no corriente mantenido para la venta	792	2,777	-71.5%
Total activo corriente	4,174,298	4,056,573	2.9%
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo	27,077	36,798	-26.4%
Otros activos a largo plazo	23,241	40,089	-42.0%
Inversiones en asociadas y negocio conjunto	34,341	23,318	47.3%
Inmuebles, maquinaria y equipo	2,079,268	1,825,623	13.9%
Intangibles	181,280	208,761	-13.2%
Crédito mercantil	155,843	156,459	-0.4%
Activo por impuesto a las ganancias diferido	192,513	177,253	8.6%
Total activo no corriente	2,693,563	2,468,301	9.1%
Total activo	6,867,861	6,524,874	5.3%



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

	2024	2023	VAR %
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	1,328,943	1,563,124	-15.1%
Pasivo por arrendamiento	20,694	26,843	-22.9%
Cuentas por pagar comerciales	670,519	791,976	-15.3%
Otros pasivos	719,385	553,115	28.4%
Pasivo por impuesto a las ganancias	15,714	23,486	-33.1%
Total pasivo corriente	2,744,235	2,958,544	-7.2%
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	1,008,621	752,004	33.9%
Pasivo por arrendamiento	44,492	16,281	173.3%
Otros pasivos a largo plazo	2,177	1,654	31.6%
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido	136,482	129,014	5.8%
Ingresos diferidos	727	2,656	-72.6%
Total pasivo no corriente	1,190,499	901,609	32.0%
Total pasivo	3,934,734	3,860,153	1.9%
Patrimonio			
Capital emitido	946,063	946,063	0.0%
Acciones de tesorería	-	(12,311)	-100.0%
Capital adicional	52,405	27,743	88.9%
Reserva legal	211,631	211,631	0.0%
Otras reservas de patrimonio	344,111	341,150	0.9%
Resultados acumulados	1,376,917	1,150,445	19.9%
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la	2,933,127	2,664,721	10.1%
Participación no controlante	-	-	
Total patrimonio	2,933,127	2,664,721	10.1%
Total pasivo y patrimonio	6,867,861	6,524,874	5.3%

Respecto a las actividades de operación, señaló que el flujo muy positivo del año se destinó en parte a las actividades de inversión, ya mencionado al comentar el rubro de Inmueble, Maquinaria y Equipos, y a una mayor asignación de recursos, al generarse caja para el pago de obligaciones financieras, logrando alcanzar un menor saldo de deuda hacia finales del año, mostrando un saldo de efectivo de S/ 248 millones frente a los S/ 219 millones del año anterior.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

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

	2024	2023	VAR. %
ACTIVIDADES DE OPERACION			
Cobranzas a clientes y terceros	7,983,056	6,817,214	17.1%
Pagos a proveedores	(5,737,312)	(5,327,942)	7.7%
Pagos a trabajadores y otros	(895,754)	(881,877)	4.0%
Pagos por impuesto a las ganancias	(302,555)	(282,848)	15.1%
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	1,047,735	384,747	187.2%
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo	(589,483)	(188,537)	249.8%
Adquisición de intangibles	(5,545)	(10,508)	-47.2%
Aporte a fondo de inversión (fondo mutuo)	(8,334)	-	3.0%
Venta de inversiones	-	35	-100.0%
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	4,727	4,532	4.3%
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	(598,635)	(174,476)	243.1%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de obligaciones financieras	4,887,991	2,575,563	81.2%
Pago de obligaciones financieras	(4,884,987)	(2,307,711)	103.0%
Pago de pasivo por arrendamiento	(38,823)	(50,085)	-22.5%
Intereses pagados	(114,487)	(107,187)	6.8%
Pago de dividendos	(250,311)	(231,184)	12.6%
Recompra de acciones	38,973	(25,394)	-245.6%
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	(393,824)	(145,993)	169.6%
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo			
Efecto de las variaciones en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	55,478	44,130	25.7%
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	(26,314)	(17,048)	54.3%
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	219,097	192,015	14.1%
	248,259	219,997	13.3%
TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Activos por derecho de uso - NIIF 16	57,302	18,757	205.5%
Transferencia de existencias a activo fijo	232,760	180,194	29.2%

Concluida la presentación, participó el accionista Pedro Muñoz Del Río para preguntar sobre las proyecciones de ventas del presente año. El presidente cedió la palabra a la Directora Gerente General para dar respuesta a esta pregunta, quien indicó que no se pueden dar proyecciones para el presente año 2025, señalando sin embargo en los últimos *conference call* se ha mencionado que el crecimiento podría ser de un dígito y algo parecido a lo ocurrido en el año 2024.

A continuación, el presidente solicitó a la Gerente Corporativo de Finanzas hacer una presentación del Programa de Sostenibilidad, complementando los indicadores mostrados en 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

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS



un impacto positivo en todos sus grupos de interés y contribuyendo así al bienestar general y al desarrollo sostenible a largo plazo. Detalló los aspectos más relevantes para cada grupo de interés o *stakeholder*, remarcando el compromiso de la sociedad con los criterios de sostenibilidad, lo cual le ha permitido mantenerse en el índice de Dow Jones Sustainability Index por 8 años consecutivos, mejorando su puntaje en cada edición, indicando lo siguiente:

Accionistas: Indicó que a este grupo, además de ofrecerle buenos retornos financieros, que se ven reflejados en dividendos, 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, ambiente de control de los riesgos y el foco en la sostenibilidad; todo lo cual permite generar valor a largo plazo.

Clientes: Señaló que con ellos se busca tener relaciones de largo plazo y de mutuo beneficio, ofreciéndoles productos y servicios de calidad, acompañándolos a lo largo del ciclo de vida del producto, y la adecuación del portafolio a los cuidados del 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 se ha presentado algún incidente.

Colaboradores: Comentó que muchas de las acciones con este grupo de interés han sido ya reseñadas en la carta por el presidente, enfatizando que todas ellas buscan atraer y retener al mejor talento, así como promover su desarrollo y el de sus familias a lo largo de su permanencia en la empresa. Detalló algunas acciones de la propuesta

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

de valor al colaborador, que tienen como objetivo promover el balance trabajo/familia, alcanzar un excelente clima laboral, garantizar condiciones laborales 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, bajo relaciones comerciales justas y equitativas, con una visión de largo plazo, con procesos de debida diligencia y homologaciones. Destacó el programa "Eleva" de desarrollo de proveedores, que cuenta con una serie de aspectos de gestión empresarial, como programas de cumplimiento y capacitación.

Comunidades: Preciso que la corporación ha definido sus ámbitos de aportes a la comunidad. Entre éstos se encuentran 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 del mecanismo de Obras por Impuestos en colegios, 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.

Medio ambiente: Recalcó que en el año 2024 se habían incorporado nuevas locaciones en la medición de huella de carbono, incluyendo 16 ubicaciones en Centroamérica, estableciéndose como objetivo de



mediano plazo de reducción de la huella de carbono en 15% al 2030, con la implementación de un plan de descarbonización, que incluye la medición y reducción de la huella de carbono.

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.

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 2024, haciendo uso de la palabra a través del chat de la plataforma.

Intervino el Sr. Pablo Moreyra expresando sus felicitaciones por los resultados obtenidos en el año y preguntó si la empresa ejecutaba operaciones de cobertura para evitar la pérdida en cambio, solicitando además evaluar la posibilidad de que la junta pueda sesionar en forma presencial. El presidente cedió la palabra a la Gerente General quien señaló que la pérdida en cambio es temporal pues los inventarios se registran en soles al tipo de cambio vigente de la compra y la deuda en dólares se va actualizando en el tiempo según la variación del tipo de cambio, pero este desfase se recupera con la venta de los equipos en dólares que se convierten al tipo de cambio de la fecha de facturación, por lo que la recuperación se da a través del margen bruto, existiendo por tanto un calce natural que no requiere de una cobertura cambiaria.

En los países del extranjero, donde además del caso del inventario, se fija la cuenta por cobrar en moneda local, se contrata una cobertura. En cuanto a la posibilidad de volver a realizar la junta de manera presencial,

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

el presidente indicó que se logra una mayor participación de accionistas al desarrollarse la sesión en forma remota, evitando un desplazamiento físico. Sin embargo, señaló que es un tema en constante revisión.

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 77.1792%. 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: 730,026,247 (99.98120%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 137,286 (0.01880%)

Total de votos: 730,163,533 (100.00%)

En consecuencia quedó aprobada la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del ejercicio 2024 y el informe de sostenibilidad.

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 2023, 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.

Detalle de pagos anteriores

Ejercicio	Capital social (S/ millones)	Utilidad libre disposición (S/ millones)	Dividendos en efectivo (S/ millones)	Dividendos (% Utilidad de libre disposición)	Dividendo por acción (S/.)
2013	945	93	56	60%	0.059
2014	1,014	118	61	52%	0.060
2015	1,014	146	87	60%	0.089
2016	1,014	207	124	60%	0.128
2017	975	240	132	55%	0.135
2018	975	202	221	60%	0.227
2019	975	245	147	60%	0.153
2020	975	144	86	60%	0.091
2021	959	376	226	60%	0.239
2022	946	419	251	60%	0.266
2023	946	434	260	59%	0.277

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/ 293,28 millones.



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

Cálculo de los límites de la política

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2024

(En nuevos soles)

<u>CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL</u>	<u>IMPORTES</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
<u>CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD</u>	
UTILIDAD NETA DEL 2024	488,802,865.34
EXCEDENTE DE REVALUACION	
RESERVA LEGAL	-
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2024	488,802,865.34
60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2024	293,281,719.20

Indicó que el directorio ha acordado proponer a la junta la entrega de un dividendo en efectivo de S/ 293,281,719.20 equivalente al 60% de las utilidades de libre disposición, porcentaje similar a lo entregado en los últimos años y que a la vez permite retener un saldo de utilidades 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.



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

<u>PROPUESTA</u>	<u>IMPORTES</u>
60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION	293,281,719.20
<u>DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION</u>	
TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL	946,063,288.00
EN SOLES	0.310002220
EN PORCENTAJE %	31.0002220%

Agregó que dado que en agosto de 2024 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/ 193,281,719.20, que equivale a S/ 0.204301045877 por acción y representa el 20.4301045877% del valor nominal por acción, tomando en consideración las 946,063,288 acciones.

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



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

Nueva estructura patrimonial

(en miles de nuevos soles)	PATRIMONIO AL 21-12-2024	DISTRIBUCION DIVIDENDOS	VARIACION	NUEVA ESTRUCTURA
CAPITAL SOCIAL	946.1			946.1
ACCIONES EN CARTERA	0			0
CAPITAL ADICIONAL	52.4			52.4
RESERVA LEGAL	211.6			211.6
OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO	344.1			344.1
RESULTADOS ACUMULADOS	1,378.9	-193.3		1,185.6
	2,933.1	-193.3		2,739.8

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 y 2022, 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 y 2022.

Distribución de utilidades retenidas de años anteriores

Resultados acumulados

	Resultados	Resultados que se aplican al pago de dividendos	Tasa IR
2021	28,020,581	-28,020,581	5%
2022	418,879,444	-165,261,138	
2023	443,236,003		
2024	488,802,865		
	1,378,938,893	-193,281,719	
Saldo de utilidades retenidas	1,185,657,174		

(*) 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 podrían solicitar el uso de

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS



la palabra. Intervino el señor Eduardo Velásquez para preguntar por qué no hubo más agresividad en el programa de recompra de acciones. La Gerente General respondió a la pregunta señalando que en el año 2024 se vendió el saldo o remanente de las acciones recompradas, no siendo este importe un monto significativo, y que se había priorizado en el último año como mecanismo alternativo, la entrega de utilidades hasta por el tope máximo permitido por la política y el pago de dividendos a cuenta, frente a la posibilidad de recomprar acciones, por los efectos que ello podría tener sobre la liquidez de la acción. Señaló finalmente que se estará monitoreando los momentos en que pueda ser más favorable la situación para optar por una u otra alternativa. Participó también el señor Eduardo Valladares para preguntar si se iba a aprobar un pago de dividendo a cuenta durante el presente ejercicio del 2025. El presidente indicó que no hay una práctica establecida pero que se podría dar en la medida en que las condiciones lo permitan. No habiendo más intervenciones, el presidente invitó a los señores accionistas a votar luego de actualizarse el quorum. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 730,127,763 (100.0%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 0 (0.00%)

Total de votos: 730,127,763 (100.0%)

Señaló a continuación que quedaba aprobada la propuesta de distribuir un dividendo en efectivo de S/ 293,281,719.20, siendo el saldo por entregar de S/ 193,281,719.20, que equivale a S/ 0.204301045877 por acción y representa el 20.4301045877% del valor nominal por acción, tomando en consideración las 946.063.288 acciones: delegándose al

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

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. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2025.-

El presidente señaló que correspondía someter a consideración de la junta la contratación de la firma auditora que revisará los estados financieros del 2025 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 24 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 quinto año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro de FY 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. Intervino el señor Guillermo Alarco, representante de AFP Profuturo, para preguntar si se dió un cambio en el equipo auditor en el reciente año 2024. El presidente indicó que cada 3 años se produce un cambio en el equipo auditor, no habiendo ocurrido ello en el reciente año 2024. Participó también el señor Daniel Jordán, representante de AFP Integra, para felicitar a la gerencia por los resultados del año y la entrega de dividendos, resaltando además el hecho que el directorio haya priorizado el reparto de dividendos antes que la recompra de acciones, evitando así efectos no deseados que pudiesen afectar la liquidez y el precio de la acción. No habiendo intervenciones, el presidente invitó a los señores accionistas a votar luego de actualizarse el quorum. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 722,628,607 (99.96359%)

Votos en contra: 70,562 (0.00976%)

Abstenciones: 192,671 (0.02665%)

Total de votos: 722,891,840 (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 2025 y delegar en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

**FERREYCORP S.A.A.**

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

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

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 más intervenciones, el presidente invitó a los señores accionistas a votar luego de actualizarse el quorum. A continuación, se procedió a la votación siendo los resultados de la misma, los siguientes:

Votos a favor: 722,718,466 (100.0%)

Votos en contra: 0 (0.00%)

Abstenciones: 0 (0.00%)

Total de votos: 722,718,466 (100.0%)

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.

FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS



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.

Finalmente, el presidente precisó que a pedido expreso de los accionistas AFP Prima, AFP Integra, AFP Profuturo y AFP Habitat, se dejaría constancia en acta del voto favorable de éstos en todos los temas de agenda objeto de la presente sesión. ✓

A continuación, 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, Daniel Jordán Castillo de AFP Integra, Guillermo Enrique Alarco Sifuentes 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.

Antes del cierre de la sesión, intervino el señor Manuel García Calderón para plantear la posibilidad de entregar una acción por cada diez acciones de propiedad de un accionista, con lo cual se incrementaría el



FERREYCORP S.A.A.

ACTAS JUNTA ACCIONISTAS

precio de la acción. Se mencionó que se evaluaría esta propuesta. Asimismo, participaron los señores accionistas Luis Baba Nakao, Fernando Cueva y Juana Inés Ramírez Muñante, para destacar la buena gestión realizada en el 2024; lo cual fue agradecido por el presidente.

Habiéndose tratado todos los temas de agenda propuestos para la presente sesión, y siendo las 12:56 p.m., el presidente dió por concluida la presente sesión no presencial, encargándose a la secretaría la redacción del acta para que sea posteriormente firmada en señal de conformidad, dentro del plazo previsto en la Ley.

4 *Página 028, entre líneas: "pregunta a propuesta alternativa, para lo cual podrán solicitar el uso de VALE."*

[Signature]
ArW

[Signature]
MGF

[Signature]
Nortol Martínez
Prima AFP

[Signature]
Daniel Fedeón Castillo
Integra AFP

[Signature]
Guillermo Alarco Sifuentes
Protuturo AFP

[Signature]
Nicolay Bringas Leashin
Habitat AFP

[Signature]
OEB