

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ALICORP S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2017 AV. ARGENTINA 4793, CALLAO 10:00 A.M.
- 2° 06/04/2017 AV. ARGENTINA 4793, CALLAO 10:00 A.M.

Observaciones : - En el punto de la agenda referido a la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017, se va a proponer a la Junta de Accionistas la designación como Auditores Externos para el ejercicio 2017 a la firma Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

- En el punto de la agenda referido a la Distribución o Aplicación de Utilidades, se va a proponer a la Junta de Accionistas la aprobación de un dividendo por S/ 119.6 millones, con lo que los accionistas de acciones Comunes y de acciones de Inversión, recibirían S/ 0.14 por cada acción.

- En el punto de la agenda referido a la Determinación de la retribución al Directorio, se va a proponer a la Junta de Accionistas la aprobación de una retribución anual neta de USD 50,000 para cada director, y de USD 1,500 netos para cada director por cada sesión de los Comités del Directorio.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017
- DETERMINACION DE LA RETRIBUCION AL DIRECTORIO.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Sep. Aud. 2016.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Rep. Cump. CBGC para Soc. Per.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Rep. Sost. Corp.pdf

Cordialmente,

JAIME MANUEL PAREDES TUMBA

REPRESENTANTE BURSATIL

ALICORP S.A.A.