

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 : 23/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2018 AV. ARGENTINA 4793 CALLAO 10:00AM
- 2° 06/04/2018 AV. ARGENTINA 4793 CALLAO 10:00AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones : CON RELACIÓN A:

- LA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES, SE VA PROPONER A LA JOA LA APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE UN DIVIDENDO DE S/ 205,099,248, CON LO QUE LOS ACCIONISTAS DE ACCIONES COMUNES Y DE INVERSIÓN, RECIBIRÁN S/ 0.24 POR ACCIÓN, EQUIVALENTE AL 24% DE SU TENENCIA ACCIONARIA. EL MONTO DE LOS DIVIDENDOS PROPUESTOS CORRESPONDE A LAS UTILIDADES DEL 2011. PARA EFECTO DEL PAGO SE VA A PROPONER COMO FECHA DE REGISTRO EL 23/04/2018 Y FECHA DE ENTREGA EL 25/05/2018.
- LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2018, SE VA A PROPONER A LA JOA LA APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN COMO AUDITORES EXTERNOS A LA FIRMA PAREDES, BURGA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE EY.
- LA DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DEL DIRECTORIO, SE VA A PROPONER A LA JOA LA APROBACIÓN DE UNA RETRIBUCIÓN (DIETA) ANUAL NETA DE \$50,000 PARA CADA DIRECTOR Y UNA DIETA VARIABLE DE \$1.500 NETO POR SESIÓN ASISTIDA A CUALQUIER TIPO DE COMITÉ DE DIRECTORIO EXISTENTE EN LA EMPRESA

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018
- DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe Alicorp Individual 2017.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2017.pdf
Reporte sobre Estructura Accionaria.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Reporte PBGC AyD.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte SC Seccion B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_B30006.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30006.xlsx

Cordialmente,

JAIME MANUEL PAREDES TUMBA
REPRESENTANTE BURSATIL
ALICORP S.A.A.