

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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

Persona Jurídica : ALICORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2019

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Se informa sobre los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Alicorp S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019. SE VA A PROPONER A LA FIRMA PAREDES, BURGA & ASOCIADOS SCRL, FIRMA MIEMBRO DE EY COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019. : Se ha designado a la firma Paredes, Burga & Asociados SCRL, firma miembro de EY, como Auditores Externos para el ejercicio 2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS : Se acordó una retribución anual neta de US 75,000 para cada director y una retribución variable de US 1,500 neta por sesión asistida a cualquier tipo de Comité de la sociedad.
- APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS : Se aprobó el financiamiento a través del mercado de capitales local o internacional mediante la emisión de instrumentos representativos de deuda hasta por la suma de 500 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, los mismos que podrán estar representados por cualquier tipo de instrumento representativo de deuda permitido a las empresas a ser colocados mediante oferta pública o mediante oferta privada ya sea en el mercado local o internacional con el objeto de sustituir o reestructurar los pasivos de la sociedad.
- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO Y/O GERENCIA DE LA SOCIEDAD PARA QUE ADOPTE LOS ACUERDOS QUE RESULTEN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DETERMINAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y REQUISITOS DEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES Y LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. : Se acordó delegar en el Directorio y/o en los señores Alfredo Pérez Gubbins, Juan Moreyra Marrou, Pedro Malo Rob, Jaime Butrich Velayos y Alexander Pendavis Heksner, actuando cualesquiera de ellos ya sea en forma individual o de manera conjunta dos de ellos, determinen todos y cada uno de los términos del financiamiento, incluyendo y sin que esta enumeración sea limitativa sino únicamente enunciativa, la determinación de: el tipo de obligaciones a ser emitidos, la modalidad de emisión a ser utilizada, el monto de cada emisión a ser efectuada, la denominación, valor nominal y moneda, el lugar o mercado de colocación de las obligaciones, la oportunidad y precio de colocación de cada una de las emisiones, el plazo y eventos de redención anticipada, la tasa de interés y el periodo de intereses, el destino de los recursos, el tipo de oferta, la designación de la entidad estructuradora, agentes colocadores, depositarios y representantes de los obligacionistas, el registro de las obligaciones en el Perú y el extranjero, y, en general, todas las obligaciones de hacer y no hacer asumidas por la sociedad y demás condiciones del financiamiento, así como negociar y suscribir, en forma individual o conjunta, en nombre y representación de la sociedad, todos y cada uno de los actos, contratos y demás documentos públicos y privados que estimen necesarios para llevar a cabo el financiamiento incluyendo expresamente la facultad de establecer los términos y

condiciones de los mismos, así como las modificaciones y/o precisiones que los apoderados designados estimen necesarias.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se acordó el pago de un dividendo por S/205'099,248.00 que corresponde a las Utilidades obtenidas en los años 2011 y 2012.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2011

Monto a Distribuir : S/. 52,551,261.43

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2012

Monto a Distribuir : S/. 152,547,986.57

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ALICORC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 847,191,731

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.24

Observaciones :

Tipo Accion : ALICORI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 7,388,470

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.24

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2011-Utilidades Obtenidas, 2012-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 28/03/2019

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 25/04/2019

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 28/05/2019

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 25/04/2019

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 28/05/2019

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
 Periodo : 2018
 Comentarios :

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

Observaciones: Plazo de vigencia del Directorio elegido: Marzo 2019 a Marzo 2022.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
 Tipo de Movimiento: CAMBIO
 DIRECTORIO: HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL
 Cargo: DIRECTOR
 Fechas Inicial: 08/11/2016
 Director Independiente: SI
 Fecha Final: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
 Tipo de Movimiento: CAMBIO
 DIRECTORIO: IRAZOLA ARRIBAS, ANGEL MANUEL
 Cargo: DIRECTOR
 Fechas Inicial: 01/04/2010
 Director Independiente: NO
 Fecha Final: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
 Tipo de Movimiento: CAMBIO
 DIRECTORIO: PESCHIERA FERNANDEZ, MARCO AURELIO
 Cargo: DIRECTOR
 Fechas Inicial: 28/03/2019
 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
 Tipo de Movimiento: CAMBIO
 DIRECTORIO: SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA
 Cargo: DIRECTOR
 Fechas Inicial: 28/03/2019
 Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DE MACEDO MURGEL, ARISTIDES	DIRECTOR
DIRECTORIO	ESCUDERO VELANDO, JUAN CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA FERNANDEZ, MARCO AURELIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ROMERO BELISMELIS, MANUEL ANTONIO	DIRECTOR SUPLENTE

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ROMERO GUZMAN, CALIXTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROMERO GUZMAN, RAFAEL ERNESTO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	ROMERO PAOLETTI, DIONISIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA	DIRECTOR

Cordialmente,

ALFREDO LUIS MIGUEL EDUARDO PEREZ GUBBINS
GERENTE GENERAL
ALICORP S.A.A.