

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 Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ALICORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2025

Hora : 4:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : Se informa 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
- Retribución de los miembros del Directorio y miembros de Comités del Directorio: se propone a la Junta de Accionistas mantener la retribución definida en el año 2023 y que se mantuvo en el año 2024. : Se acordó que la retribución anual al Directorio y miembros de los Comités del Directorio sea por los mismos montos aprobados en las Juntas Obligatorias Anuales de Accionistas del 2023 y 2024, esto es US\$ 110,000 anuales netos para la Presidencia del Directorio y la suma de US\$ 75,000 anuales netos para los demás miembros del Directorio; y una dieta variable de US\$ 2,200 neto por sesión asistida para el Presidente de cualquier Comité del Directorio y de US\$ 1,500 neto por sesión asistida para los demás miembros de cualquier Comité.
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025: se propone a la Junta de Accionistas la designación de la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY. : Se aprobó designar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para los servicios de auditoría externa del ejercicio 2025.
- Aprobación de un financiamiento a través del Mercado de Capitales para la reestructuración de pasivos, y 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 propone a la Junta de Accionistas aprobar la emisión de instrumentos representativos de deuda por un monto en soles o dólares americanos de hasta USD500 Millones a ser colocados mediante oferta pública o privada en el mercado local o internacional con el propósito principal de reestructurar los pasivos de la Compañía. Asimismo se propone a la Junta de Accionistas la delegación de amplias facultades en el Directorio y/o miembros de la Gerencia para suscribir todos los documentos públicos y privados necesarios para la implementación de esta propuesta. : Se aprobó la emisión de instrumentos representativos de deuda por un monto en soles o dólares americanos de hasta US\$500 millones, a ser colocados mediante oferta pública o privada, en el mercado local o internacional, con el propósito principal de reestructurar los pasivos de la Compañía. Con relación a este acuerdo, se delegaron amplias facultades en el Directorio y/o a miembros de la Gerencia para suscribir todos los documentos públicos y privados necesarios para la implementación de esta propuesta.
- Informe sobre las acciones implementadas para la eliminación de Emisiones netas, sobre la Equidad de Género y diversidad; y sobre los Riesgos Financieros vinculados al cambio climático. : Se procedió a la lectura del informe respectivo.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se acordó distribuir dividendos por S/218,752,522 correspondientes a utilidades del 2018.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 218,752,522

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ALICORC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 572,974,573

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.3769

Observaciones :

Tipo Accion : ALICORI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 7,388,470

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.3769

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 27/03/2025

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 15/04/2025

Tipo de Valor: ALICORC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 14/05/2025

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 15/04/2025

Tipo de Valor: ALICORI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 14/05/2025

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2024

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Directorio para el período marzo 2025 a marzo 2028.

La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio se definirá en la primera sesión de dicho órgano, lo que será debidamente comunicado como Hecho de Importancia,

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE

Cargo:

Fechas Inicial: 01/04/2010

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SCHOL CALLE, LIENEKE MARIA

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZOGBI NOGALES, JORGE EDMUNDO HUMBERTO

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROMERO VALDEZ, MANUEL ENRIQUE

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROMERO BELISMELIS, FERNANDO FELICIANO

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PIERCE DIEZ CANSECO, LESLIE HAROLD

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SUSINI , WALTER

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2025

Director Independiente: SI

\*\*\* Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) \*\*\*

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DE MACEDO MURGEL, ARISTIDES	DIRECTOR
DIRECTORIO	ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA FERNANDEZ, MARCO AURELIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PIERCE DIEZ CANSECO, LESLIE HAROLD	
DIRECTORIO	ROMERO BELISMELIS, FERNANDO FELICIANO	
DIRECTORIO	ROMERO GUZMAN, CALIXTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROMERO PAOLETTI, DIONISIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ROMERO VALDEZ, MANUEL ENRIQUE	
DIRECTORIO	SUSINI , WALTER	

Cordialmente,

*JAIME MANUEL PAREDES TUMBA*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*ALICORP S.A.A.*