



ALICORP S.A.A.
RUC N° 20100055237

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de **ALICORP S.A.A.** a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de Mayo de 2024 a las 10.00 a.m., en el domicilio sito en Avenida 28 de julio N° 1150, Miraflores, Lima y, en segunda convocatoria, el día 21 de Mayo de 2024, a la misma hora y lugar; con el objeto de someter a la junta lo siguiente:

1. Aprobar la compra de acciones comunes de propia emisión bajo los alcances de lo dispuesto en el artículo 104° de la Ley General de Sociedades.
2. Delegar en el directorio y/o la gerencia de la sociedad las más amplias facultades para que determinen el monto, precio, oportunidad y demás condiciones para la adquisición de las acciones comunes de propia emisión.
3. Presentación de la potencial adquisición de Refinería del Espino S.A., así como sus principales términos y avances de la misma.
4. Delegar facultades al directorio de la sociedad y específicamente al Comité Especial para que adopte los acuerdos que resulten necesarios o convenientes para la sociedad con relación a la potencial adquisición.

Tienen derecho a concurrir a la Junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, hasta diez días antes de la realización de la Junta.

El quórum requerido en primera convocatoria es del 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

El registro de poderes se efectuará hasta las 10.00 a.m. del día 15 de Mayo de 2024, en el domicilio sito en Avenida Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 134, Torre 2, Piso 11, Santiago de Surco, Lima; o a través del correo electrónico jga2024@alicorp.com.pe. En la página web www.alicorp.com.pe se encuentra el modelo de poder sugerido.



La documentación e información relativa a los asuntos a tratar en la Junta se encuentran publicados como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores y estarán a disposición de los accionistas en nuestra página web www.alicorp.com.pe.

Lima, 17 de Abril de 2024

EL DIRECTORIO

alicorp.com.pe
iparedes@alicorp.com.pe

Av. 28 de julio 1150, piso 6,
Miraflores, Lima.

Tel. (01) 3150800
(01) 7089300