

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/04/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 16/05/2024 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 10:00 am
- 2° 21/05/2024 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- 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. Se va a proponer a la Junta de Accionistas la recompra de acciones de propia emisión en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, para mantenerlas en cartera sin amortizarlas, con cargo a los resultados acumulados y hasta por un máximo del 10% del total de las acciones comunes suscritas.
- 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. Se va a proponer a la Junta de Accionistas que delegue en el Directorio y/o 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, dentro de los alcances aprobados por la Junta de Accionistas para la recompra de acciones.
- Presentación de la potencial adquisición de Refinería del Espino S.A., así como sus principales términos y avances de la misma.
- 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. Se va a proponer a la Junta de Accionistas que delegue en el 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.

Archivos :

- Información Adicional :
Aviso Convocatoria JGA Mayo.pdf

Cordialmente,

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