

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 : 04/07/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 07/08/2024 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 12:00 pm
- 2° 13/08/2024 Av. 28 de Julio No. 1150, Miraflores, Lima 12:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Observaciones : Sobre el punto de Modificación de Estatuto Social por Variación del Capital Social, se propondrá la reducción del capital social en S/76,246,294.00 por la amortización de las 76,246,294 acciones que se mantienen en cartera, quedando el capital social en S/686,226,264.00, representado por 686,226,264 acciones.

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- 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 propondrá 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 propondrá la delegación al 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.

Cordialmente,

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