

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 : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2022

Hora : 09:30AM

Descripción Hecho de Importancia : EN LA FECHA SE REALIZO LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL, EN LA CUAL SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Comentarios : SE APROBO LA GESTION SOCIAL, MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021 Y DE LA CUENTA RESULTADOS DE CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL 2021 : SE APROBO EL INFORME PREPARADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE TANAKA, VALDIVIA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE EY.
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022 : SE APROBO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2022.
- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS : SE DESIGNO A DOS SEÑORES ACCIONISTAS, QUIENES SUSCRIBIRAN EL ACTA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL GERENTE GENERAL QUE ACTUO COMO SECRETARIO.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

SE APROBÓ LA ENTREGA DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE S/ 275'737,000.00, CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, IMPORTE AL QUE HABRÁ QUE DETRAER EL DIVIDENDO EN EFECTIVO APROBADO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2021 CORRESPONDIENTE A ADELANTO DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO 2021 Y PAGADO EL 03 JUNIO DE 2021 POR UN IMPORTE DE S/ 111'000,000.00 ASÍ COMO EL APROBADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y PAGADO EL 24 SEPTIEMBRE DE 2021 POR UN IMPORTE DE US\$ 18'000,000.00 (EQUIVALENTE A S/73'746,000.00). VALE MENCIONAR QUE EL 24 DE JUNIO EL DIRECTORIO APROBÓ UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO DE US\$ 27'880,000.00 (EQUIVALENTE A S/110'990,280.00) Y QUE FUE ENTREGADO EL 15 DE JULIO DEL 2021, DICHO DIVIDENDO NO APLICA COMO DEDUCCIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS. EL IMPORTE REMANENTE ASCENDENTE A S/ 90'991,000.00, QUE EQUIVALE A US\$ 24,407,500.00 APLICANDO EL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL DÍA DE AYER, SE APLICA TANTO A LAS ACCIONES COMUNES COMO A LAS DE INVERSIÓN DE LIBRE CIRCULACIÓN QUE TOTALIZAN 1,073'265,820 ACCIONES, POR LO QUE RESULTA UN DIVIDENDO POR ACCIÓN EQUIVALENTE A US\$ 0.022741, QUE SERÁ PAGADO EN US\$. LA UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN SERÁ CANALIZADA HACIA LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 24,407,500

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CORAREC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 890,858,308

Monto del Dividendo por Acción : \$0.022741

Observaciones : LOS DIVIDENDOS SON CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL 2018 Y PARTE DEL 2019.

Tipo Accion : CORAREI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 182,407,512

Monto del Dividendo por Acción : \$0.022741

Observaciones : LOS DIVIDENDOS SON CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL 2018 Y PARTE DEL 2019.

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 31/03/2022

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 21/04/2022

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 22/04/2022

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 21/04/2022

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 22/04/2022

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: VIGENCIA DEL DIRECTORIO: 2022 – 2025

NOTA: EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE SE VAN A ELEGIR EN EL PRIMER DIRECTORIO CON LOS NUEVOS REPRESENTANTES (ABRIL 2022).

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAERTL MONTORI, JOSE ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLAY HIDALGO, PEDRO

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARBAJAL FERRAND, FERNANDO E

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RENEE

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fecha Inicial: 25/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERRAND RUBINI, GISELLE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MONTORI BURBANK, MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: URQUIAGA HEINEBERG, DIEGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/04/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/04/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CARBAJAL FERRAND, FERNANDO ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERRAND RUBINI, GISELLE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MONTORI BURBANK, MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLAY HIDALGO, PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RENEE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PONCE GAMBIRAZIO, JORDAN ALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLAY HIDALGO, PEDRO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CARBAJAL FERRAND, FERNANDO ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ CHAMPIN, RENEE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERRAND RUBINI, GISELLE	DIRECTOR
DIRECTORIO	MONTORI BURBANK, MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	PONCE GAMBIRAZIO, JORDAN ALDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO	DIRECTOR

Cordialmente,

LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.