

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 : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2023 Plataforma ZOOM 09:00AM
- 2° 06/04/2023 Plataforma ZOOM 09:00AM

Descripción Hecho de Importancia : EL DIRECTORIO EN SESIÓN REALIZADA EL DÍA 23.02.2023 ACORDÓ CONVOCAR A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL PARA EL 30 DE MARZO DE 2023.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- - INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL 2022
- - NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023
- - FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados Consolidados CAASA 2022.pdf
EEFF Auditados Separados CAASA 2022.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Integrada CAASA 2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Sección D – BGC 2022.pdf
Sección A – Carta de Presentación BGC 2022.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CI0003.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_CI0003.xlsx
- Información Adicional :
Propuesta Política de dividendos.pdf
Anexo 2 - Carta Poder mrz23.docx
Anexo 1 - Declaracion Jurada mrz23.docx

Doc Inform JGOA mrz 2023.pdf

Convocatoria a JGOA No Presencial CAASA mrz23.pdf

Cordialmente,

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



N° GAF-0011-2023

Magdalena, 28 de febrero de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES – SMV

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores.-

**Ref.: Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial
Expediente N° 2023008524**

Por la presente, conforme a lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores –cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar al mercado el siguiente Hecho de Importancia:

Con relación al Expediente N° 2023008524 referido a la convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, presentado el 23 de febrero de 2023 a través de MVNET, hacemos la siguiente precisión:

En referencia a la fecha de la segunda convocatoria a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, se indica 06 de abril de 2023 y debe decir **05** de abril de 2023.

Sin otro particular, nos es grato saludarlos.

Atentamente,

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Ricardo Guzmán Valenzuela

Representante Bursátil

Lima. Av. Antonio Miró Quesada N° 425, Piso 17, Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú.

Arequipa. Variante de Uchumayo Km. 5.5, Cerro Colorado, Arequipa.

Pisco. Carretera Panamericana Sur Km. 241, Paracas. Pisco - Ica.

Central telefónica: (51-01) 517 1800

www.acerosarequipa.com

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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 : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2023 Plataforma ZOOM 09:00AM
- 2° 05/04/2023 Plataforma ZOOM 09:00AM

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL 2022
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023
- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

Archivos :

- Información Adicional :
 - Anexo 2 - Carta Poder mrz23 vf.docx
 - Anexo 1 - Declaracion Jurada mrz23 vf.docx
 - Doc Inform JGOA mrz 2023 vf.pdf
 - Convocatoria a JGOA CAASA mrz23 vf.pdf

Cordialmente,

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