

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 : 22/03/2024

Hora : 09:30AM

Descripción Hecho de Importancia : En la fecha se realizó la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no Presencial, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

Comentarios : Se aprobó la Gestion Social, Memoria y Balance General del Ejercicio Económico 2023 y de la Cuenta Resultados de Corporación Aceros Arequipa S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos del 2023 : Se aprobó el Informe preparado por los auditores externos de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2024 : Se aprobó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos para el Ejercicio Económico del año 2024.
- Propuesta de Modificación del Reglamento de Junta General de Accionistas : Se aprobó la modificación del Reglamento de Junta General de Accionistas, el cual ha estado a disposición de los accionistas en el portal electrónico de la SMV en la web de la Compañía.
- Formalización de Acuerdos : Se designó a dos señores accionistas, quienes suscribirán el acta, juntamente con el Presidente del Directorio y el Gerente General que actuó 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/ 33´125,000.00, con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores, importe al que habrá que detraer el dividendo en efectivo aprobado con fecha 18 de julio de 2023 correspondiente a adelanto de dividendos del ejercicio 2023 y entregado el 9 agosto de 2023 por un importe de US\$ 2´964,000.00 (equivalente a S/ 10,580,000.00), así como el aprobado el 24 de octubre de 2023 y entregado el 15 noviembre de 2023 por un importe de US\$ 2´248,000.00 (equivalente a S/8´714,000.00). El importe remanente ascendente a S/ 13´831,000.00, que equivale a US\$3,737,000.00 aplicando el tipo de cambio de cierre del día de ayer (3.701), 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\$0.003482, que tal como se comenta líneas arriba, 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 : 2020

Monto a Distribuir : \$ 3,737,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CORAREC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 890,858,308

Monto del Dividendo por Acción : \$0.003482

Observaciones : Los dividendos son con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores, correspondiente al 2019 y parte del 2020.

Tipo Accion : CORAREI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 182,407,512

Monto del Dividendo por Acción : \$0.003482

Observaciones : Los dividendos son con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores, correspondiente al 2019 y parte del 2020.

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2020-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Otro Órgano

Fecha del Acuerdo: 22/03/2024

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 12/04/2024

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 16/04/2024

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 12/04/2024

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 16/04/2024

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

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