

jueves, 29 de febrero de 2024

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 : 29/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 22/03/2024 Plataforma ZOOM 09:30AM
- 2° 25/03/2024 Plataforma ZOOM 09:30AM

Descripción Hecho de Importancia : El Directorio en sesión realizada el día 29.02.2024 acordó convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no presencial para el 22 de marzo de 2024.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos del 2023
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2024
- Propuesta de Modificación del Reglamento de Junta General de Accionistas
- Formalización de Acuerdos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados Separados CAASA 2023.pdf
EEFF Auditados Consolidados CAASA 2023.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Integrada CAASA 2023.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC 2023 Sección D.pdf
BGC 2023 Sección A Carta Presentacion.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 :
Anexo2 - Carta Poder mrz2024.docx
Anexo1 - Declaración Jurada mrz24.docx
Modificaciones al Reglamento JGA CAASA.pdf

Doc Inform JGOA mrz 2024.pdf
Convocatoria a JGOA CAASA 2024.pdf

Cordialmente,

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