



PRESENTACIÓN CORPORATIVA



Abril 2024



Esta presentación puede contener declaraciones prospectivas respecto a expectativas de la gerencia sobre el desempeño operativo y financiero futuro de la Compañía, basándose en supuestos que actualmente se presumen válidos y adquisiciones recientes, su impacto financiero y de negocio, expectativas de la gerencia y sus objetivos relacionados. Las declaraciones prospectivas son afirmaciones distintas a hechos históricos. Las palabras “anticipa”, “podría”, “puede”, “cree”, “estima”, “espera”, “proyecta”, “intentará”, “probablemente”, “hará”, “debería”, “será”, y cualquier expresión similar u otras palabras de similar significado identificarán esas afirmaciones como declaraciones prospectivas. No existe certeza de si estos eventos sucederán o, de ocurrir, qué impacto tendrán en los resultados de las operaciones y condición financiera de Aceros Arequipa ya sea como una Compañía individual o consolidada. Aceros Arequipa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación.



- Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

Jugador # 1 en el mercado peruano de acero con una creciente presencia regional



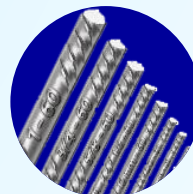
VENTAS
2023

1,249 US\$ millones

VENTAS POR DESTINO



VENTAS POR PRODUCTO



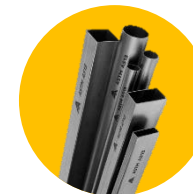
Barras de construcción



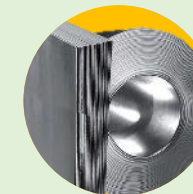
Perfiles**



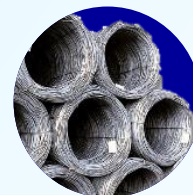
Alambre



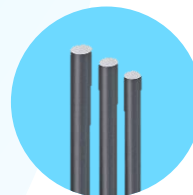
Tubos**



Planos y bobinas



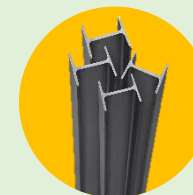
Alambrón



Barras para bolas



Clavos



Vigas



Calamina

100% importados

* Otros Mercados incluyen mercados recurrentes (Bolivia, Colombia y Ecuador) y no recurrentes (Brasil, Republica Dominicana, Chile, entre otros).

** Algunas variedades son importadas

SUBSIDIARIAS / ASOCIADAS

 <p>99.97%</p>  <p>CORP. ACEROS AREQUIPA S.R.L. (BOLIVIA)</p> <p>Proveedor de chatarra y brazo comercial en Bolivia</p> <p>Ventas 2023: US\$ 107 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AREQUIPA S.A.S. (COLOMBIA)</p> <p>Brazo comercial en Colombia</p> <p>Ventas 2023: US\$ 41 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AMERICA SPA (CHILE)</p> <p>Proveedor de chatarra</p> <p>Ventas 2023: US\$ 13 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>CORP. ACEROS AREQUIPA AA S.A.S. (ECUADOR)</p> <p>Brazo comercial en Ecuador</p> <p>Ventas 2023: US\$ 7 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AMERICA CORP</p> <p>Patios de chatarra Ventas 2023: US\$ 39 millones</p>  	
 <p>99.99%</p>  <p>TSC innovation.</p> <p>Servicios de valor agregado en diseño e ingeniería para la industria de la construcción</p> <p>Ventas 2023: US\$ 3 millones</p>	 <p>99.99%</p>  <p>TRANSPORTES BARCINO S.A.C.</p> <p>Transporte de carga local y regional</p> <p>Ventas 2023: US\$ 15 millones</p>	 <p>99.99%</p>  <p>COMERCIAL DEL ACERO</p> <p>En proceso de liquidación</p>	 <p>100.00%</p>  <p>COMFER S. R. Profesionales en el Acero</p> <p>En proceso de liquidación</p>	 <p>33.65%</p>  <p>COMERCIAL DEL ACERO CAJAMARQUILLA S.A.</p> <p>Compañía inmobiliaria</p> <p>24,865 m²</p>	 <p>10.00%</p>  <p>celepsa <small>Una empresa del Grupo LMSGM</small></p> <p>2 plantas hidroeléctricas 1.El Platanal 227 MW 2.Marañón 19.9 MW</p> <p>1 planta térmica: Termochilca: 300MW</p>

Datos generales de la Compañía

- Mercado y negocio
-

Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

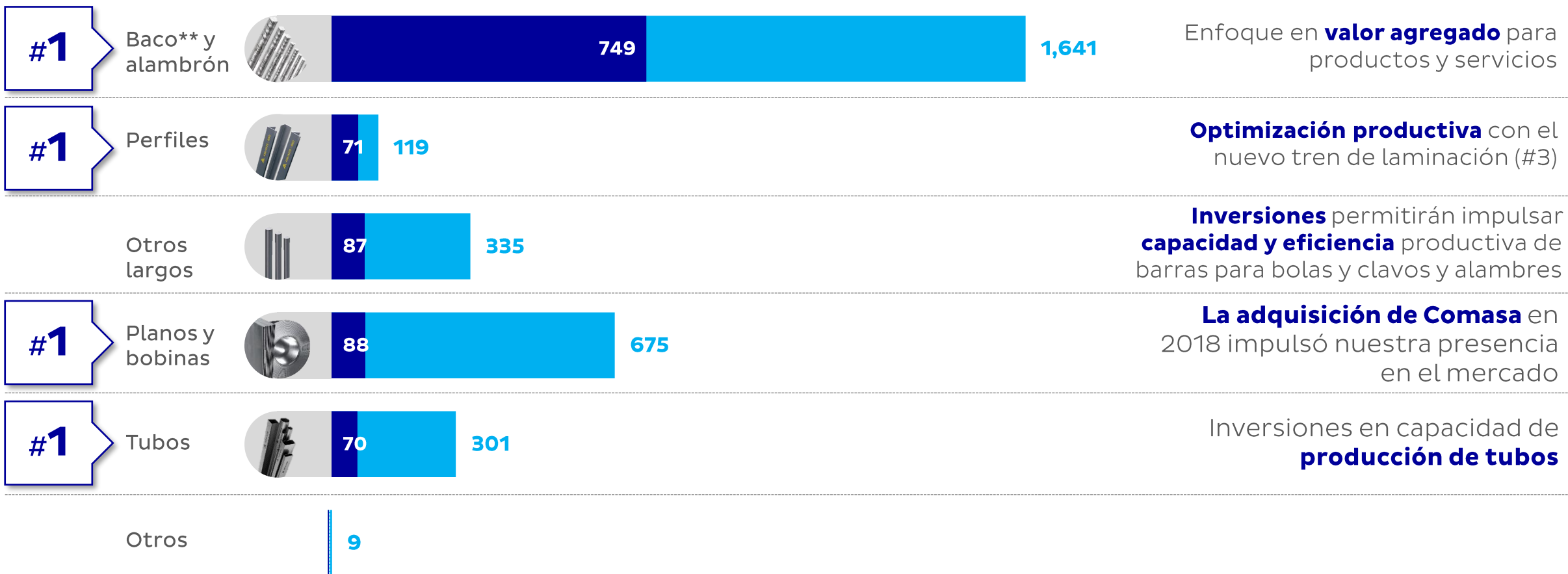
Mercado peruano de acero 2023

(miles de toneladas)



Sostenido **liderazgo** en las principales categorías

...con potencial crecimiento en el **mercado**



FUENTE: Estimaciones de la Compañía basadas en importaciones, producción y otra información pública.
 *El mercado competitivo es el mercado de acero en Perú excluyendo los productos que Aceros Arequipa no comercializa.
 ** Baco = Barras Corrugadas



AUTO-CONSTRUCCIÓN

Viviendas & metalmecánica doméstica



Red de distribución a nivel nacional y asociaciones con comerciantes



Adquisición de COMFER (2021) e inversiones (clavos y alambres) complementan nuestro portafolio



CONSTRUCTORAS

Construcciones diversas



Servicios de valor agregado que generan eficiencias y minimizan costos a empresas constructoras

TSC innovation.

Diseño y servicio BIM para compañías constructoras y clientes industriales

ACEDIM

Productos de acero dimensionado para la construcción

ACERO INSTALADO

Servicio de instalación de Baco en las obras de construcción



INDUSTRIA

Productos y equipamiento industrial



Adquisición de Comasa (2018)

- i) Incrementamos nuestra **presencia** el segmento industrial
- ii) Complementó nuestro portafolio y servicios con un **steel center y una planta de tubos**



Inversiones para modernizar e incrementar la capacidad de **producción de tubos** (Perú y Bolivia)



MINERÍA

Consumibles para molienda y soporte de minas



Barras para bolas:

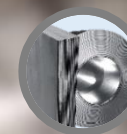
- **Acería #2 / Vaccum Degasser** incrementa y optimiza la producción de palanquillas especiales (semi terminado requerido para la producción de barras para bolas)
- **Nuevo tren de laminación (#3)** impulsará la capacidad de producción de barras para bolas



Materias Primas



Palanquillas Importadas**



Otros Productos

Acería

Laminación



Horno eléctrico (EAF)



Palanquillas producidas

1,250

Miles de toneladas

Nº2

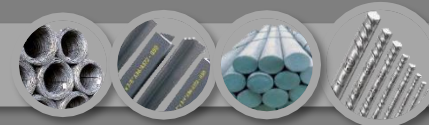
850*

Miles de toneladas

Nº1



02 Trenes de laminación



Productos Largos

1,250

Miles de toneladas

En construcción (2024)

300

MERCADO

Capacidad de producción anual (miles de TM)



Equipamiento *State-of-the-art* nos hace una de las plantas más eficientes



Historial de inversiones estratégicas



Mayor productor de productos largos en Perú



Disponibilidad de producto vs importadores

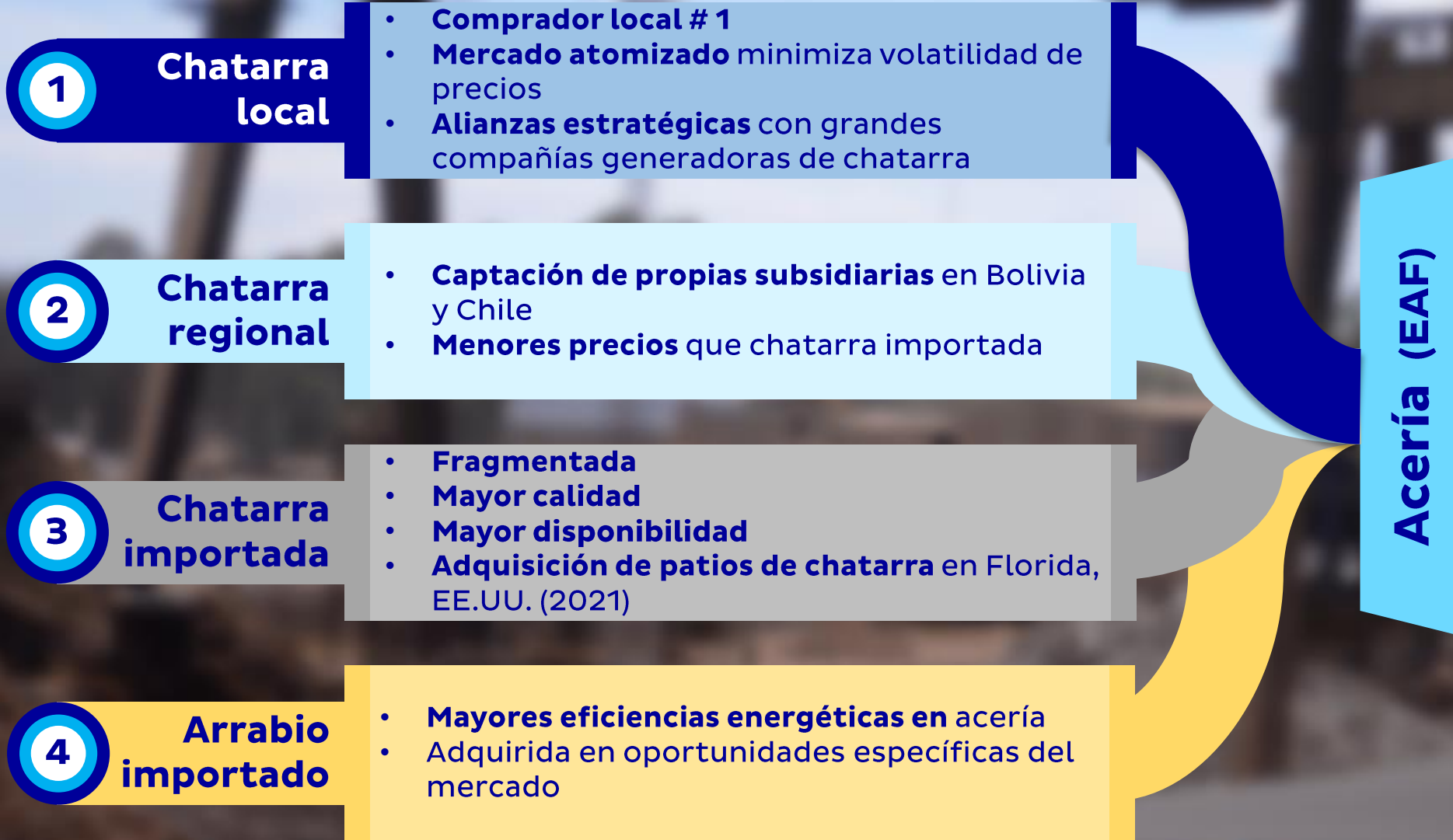


Costos de energía competitivos

(*) La Acería Nº1 se encuentra suspendida.

(**) La compañía importó palanquilla solo hasta el 2021.

FLEXIBILIDAD EN MATERIAS PRIMAS



Iniciativas en ejecución y futuras

- Recuperación de no ferrosos ✓
- Reutilización de residuos (escoria y merma) ✓
- Limpieza de chatarra ✓
- Crecimiento (orgánico/inorgánico) en patios de chatarra regionales e internacionales ✓
- Inversión en el reinicio de la acería N°1 para proveer palanquilla para el crecimiento futuro ✓



Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

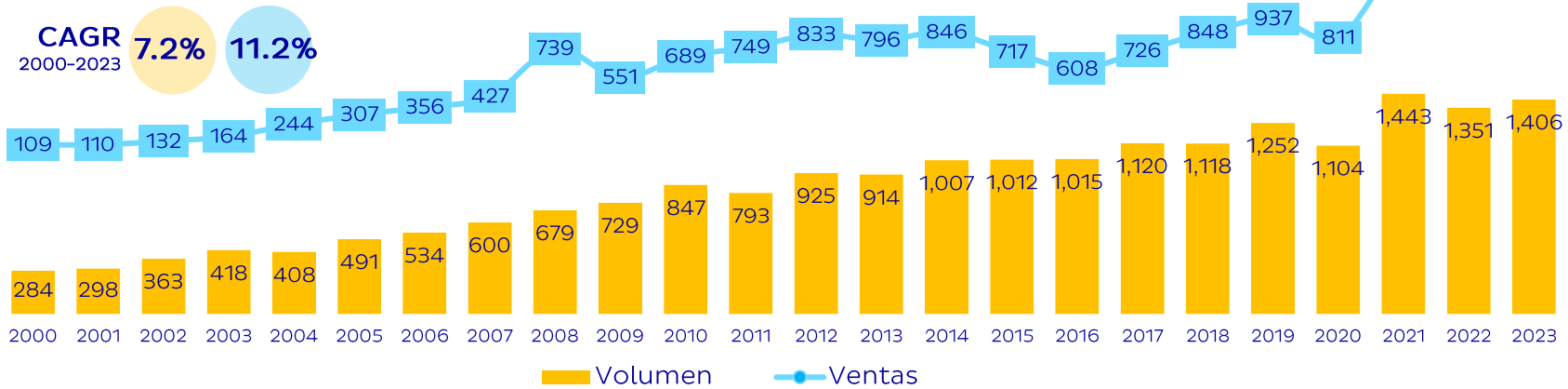
● Información financiera

Corporativo & ASG*

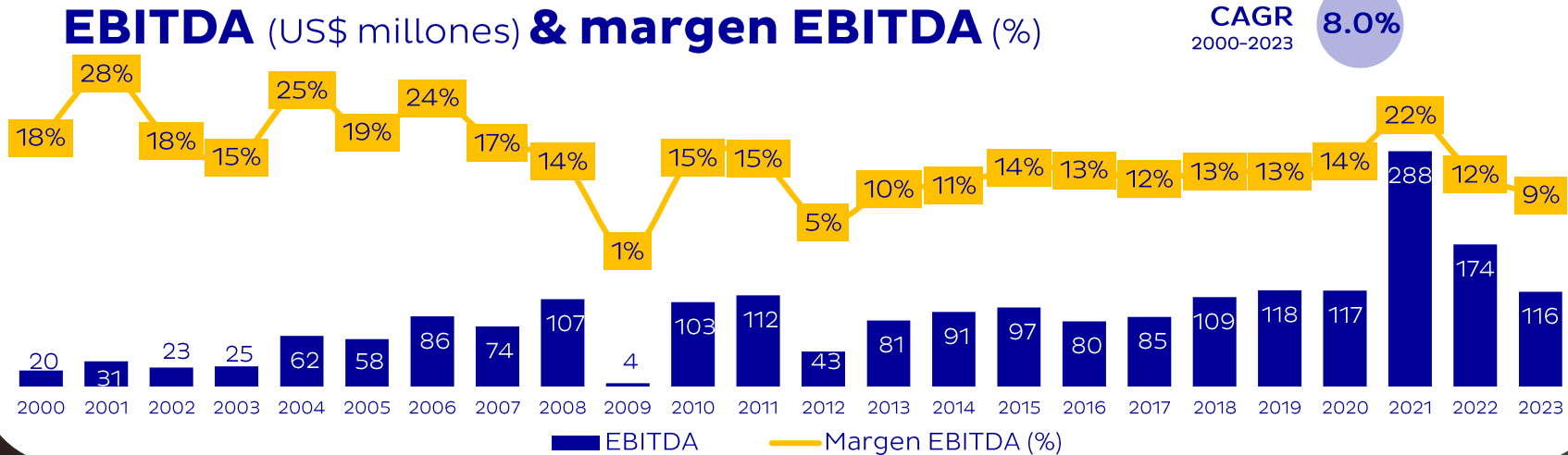
¿Por qué Aceros Arequipa?

Historial de crecimiento y generación de valor...

Volumen (miles de toneladas) & Ventas (US\$ millones)



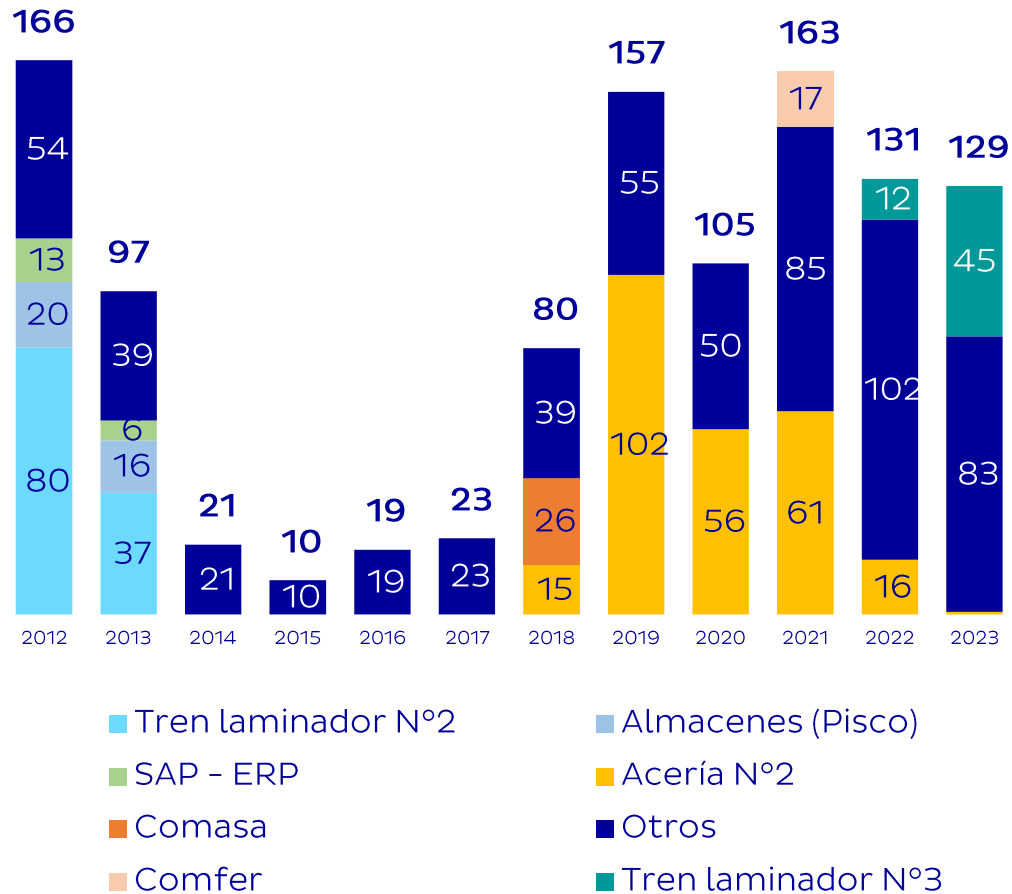
EBITDA (US\$ millones) & margen EBITDA (%)



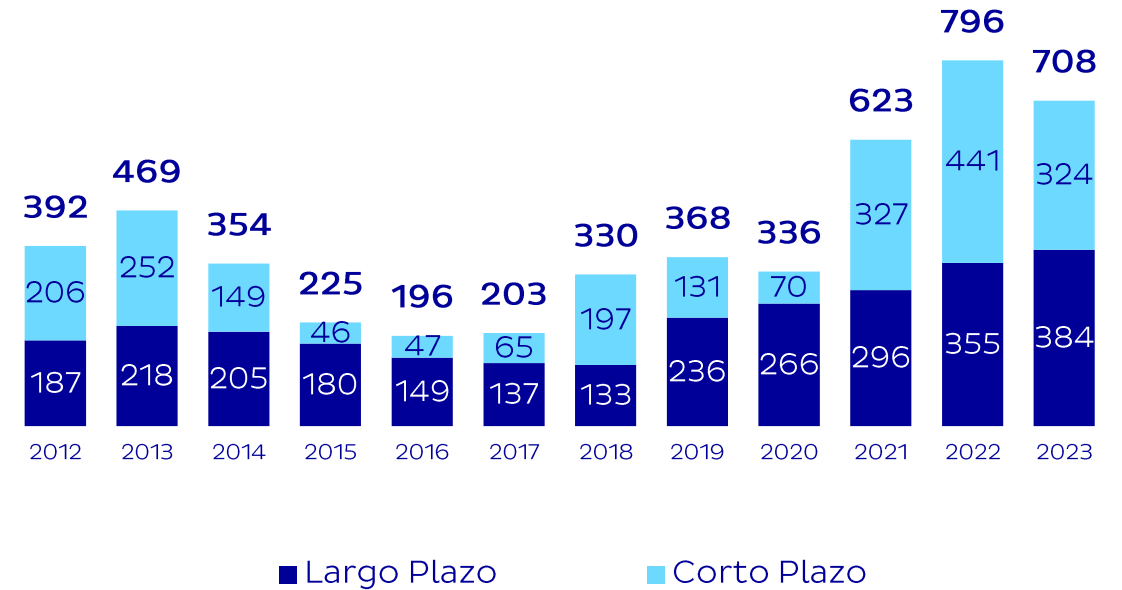
*Desde 2011, la Compañía reporta bajo IFRS, anteriormente reportaba bajo Perú GAAP

Continuando con la implementación de un plan de oportunas inversiones

CAPEX (US\$ millones)



Deuda total (US\$ millones)



Acciones Comunes:
CORAREC1

Acciones de
Inversión:
CORAREI1

Nota: no tienen derecho de voto

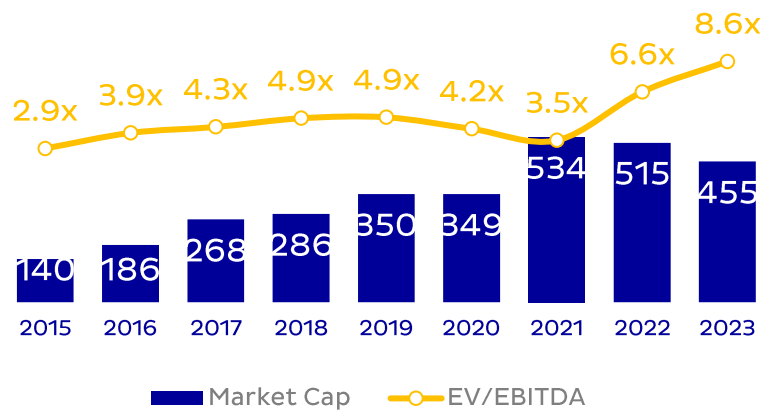
Forma parte de
**S&P/BVL Peru General
Index**

Forma parte de
**S&P/BVL Peru General ESG
Index**

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**

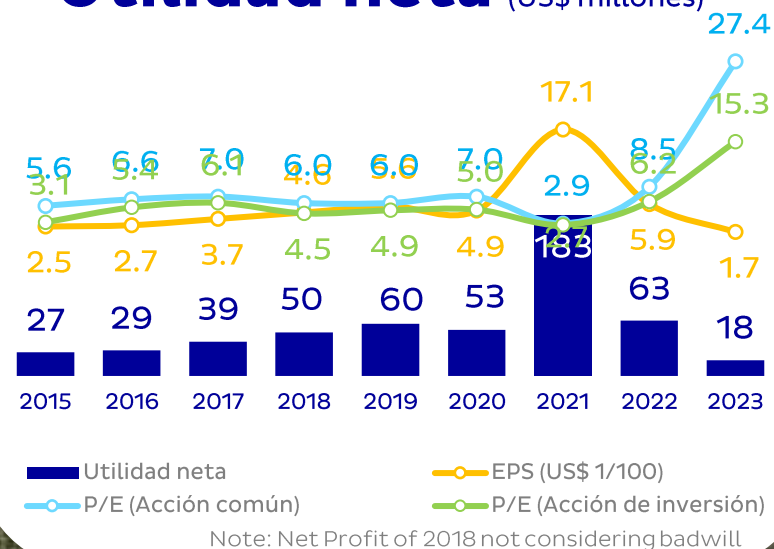
Powered by the S&P Global CSA

Valorización (US\$ millones)



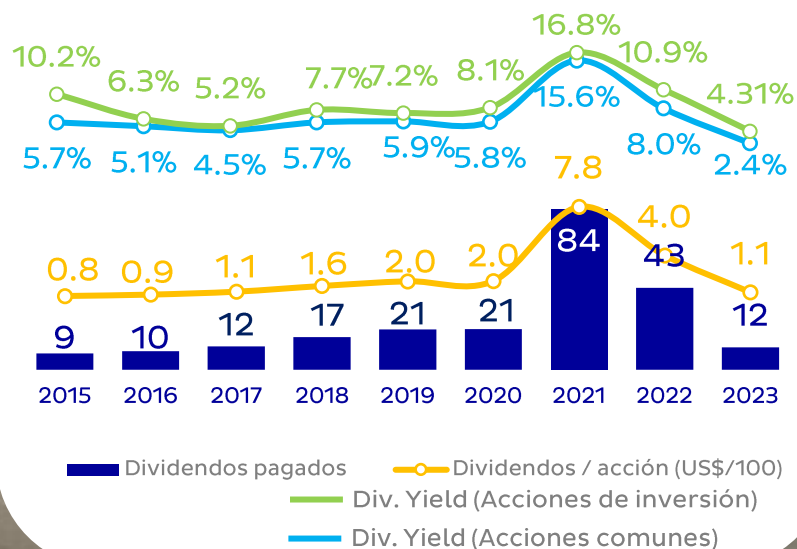
Note: Market Cap does not consider Treasury stock

Utilidad neta (US\$ millones)



Note: Net Profit of 2018 not considering badwill

Dividendos (US\$ millones)



Política de pago de dividendos de 40% de la utilidad neta anual

El monto es pagado completamente luego de dos adelantos de 10% y 24% durante el período

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

● Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

Gobierno Corporativo

Directorio

Ricardo **Cillóniz C.** (P)
Fernando **Carbajal** (VP)
Jordan **Ponce**
Pedro **Blay**
Ricardo **Bustamante**
Renee **Cillóniz**

Giselle **Ferrand***
Manuel **Montori***
Enrique **Olazabal**
Pablo **Peschiera**
Jorge **Von Wedemeyer**
Andreas **Von Wedemeyer**

*Independiente

Alta gerencia



Ricardo Cillóniz C.
Presidente ejecutivo
MBA - Michigan State University



Tulio Silgado
CEO
Kellogg School of Management

Equipo gerencial



Gonzalo Arróspide
Comercial



Mariana Talavera
Cadena de suministro



Ricardo Guzmán
CFO, IRO



Ricardo Cillóniz R.
Proy, minería y sostenibilidad



Augusto Cornejo
Producción



Fernando Bustamante
Estrategia, medio ambiente y riesgos



Mariana Olivares
Legal



Humberto Barragán
Auditoría interna



Diego Arróspide
Compras estratégicas

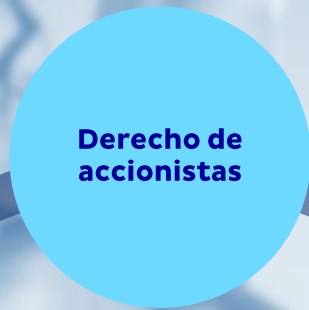


Juan Manuel Otoy
Recursos humanos




Rafael Cáceres
TI

Gobierno Corporativo



Trato equitativo

Política de dividendos  **40%** de utilidad neta **Adelantos de 10% y 24%**

Política de información corporativa

Transparencia

Junta de accionistas

Reglamento de Junta de Accionistas



Política de Gestión de Riesgos

Cumplimiento y gestión de riesgos

Directorio

2 Comités Especiales
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS RECURSOS HUMANOS

Big 4 Firmas auditoras Revisión cada **3 años**

12 miembros  **17%** Mujeres  **17%** Independientes

Gestión Sostenible



Distintivo “**Empresa con Gestión Sostenible**” por activamente promocionar desarrollo sostenible a través de sus prácticas (2022) y reconocimiento en la categoría “Cadena de Valor”

Distintivos otorgados en el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, reconociendo el compromiso de nuestra gerencia con la sostenibilidad social, ambiental y económica.

La seguridad es nuestra prioridad



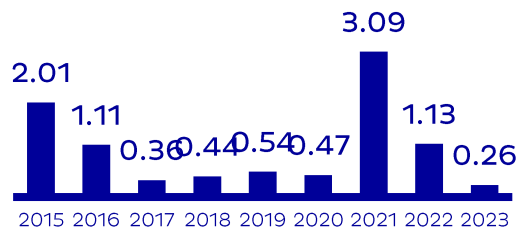
ISO 45001
Desde 2018

- ✓ Cultura de seguridad sostenible

Nuestro objetivo es tener cero accidentes

Tasa de accidentes

(índice de frecuencia x índice de severidad)



Enfoque en calidad



ISO 9001
Desde 1997

- ✓ Gestión de procesos y mejora continua

- ✓ Laboratorio de pruebas metalúrgicas con acreditación ISO/IEC 17025



INACAL
Instituto Nacional de Calidad

- ✓ Productos certificados en Colombia y Brasil



Reducción de impacto medioambiental



ISO 14001
Desde 2010

- ✓ **2° estrella - Huella de Carbono Perú** por MINAM (verificación inventario de efecto de gases invernadero)
Destacando en categoría medioambiental - evento ESR 2021 por **estrategia de economía circular.**

Continuas inversiones y desarrollos para **reducir nuestro impacto medioambiental**

Financiamientos:

- Línea de Corto Plazo y préstamo con etiqueta “verde” (USA)
- Línea de Corto Plazo (importación chatarra) certificada “sostenible”

Gestión responsable con marco de control y de valores



ISO 37001 Anti soborno
Desde 2023

- ✓ **Sólidos lineamientos corporativos**
- ✓ **Gestión Integral de Riesgos**
- ✓ **Canal de denuncias para conductas anti-éticas**

Forma parte de
Índice S&P/BVL Perú General ESG

Member of
Dow Jones Sustainability Indices

Powered by the S&P Global CSA

(4° año consecutivo)



Dentro top 5 acerías (DJSI)



Corporación Aceros Arequipa S.A.
Sustainability Yearbook Member
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023

S&P Global Sustainable 1



Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

Corporativo & ASG*

● ¿Por qué Aceros Arequipa?

¿Por qué Aceros Arequipa?

1 Líder de mercado en Perú, con *upside* local y regional



Crecimiento de mercado

- Brecha de infraestructura en Perú sigue siendo alta
- Minería: Barras para bolas
- Crecimiento internacional



Market share

- Nuevos productos
- Potenciales adquisiciones
- Servicios de valor agregado

2 Eficiente Modelo Operativo



Distribución a nivel nacional con creciente presencia regional



#1 comprador de chatarra local, mercado local atomizado y de baja volatilidad



Equipamiento state-of-the-art

- Laminador N° 2 (2013)
- Acería N°2 (2021)
- Recuperación de no ferrosos (2023)
- Planta de tubos (2018 y 2023)



Próximas inversiones

- Tren de laminación N°3
- Patios de chatarra
- Nuevo Centro de Distribución
- Renovación de planta de clavos y alambres

3 Historial de crecimiento y generación de valor



Crecimiento sostenido CAGR '00-'23

Ventas: 11%
EBITDA: 8%



Esperado una **corrección al alza de márgenes** en el 2024

4 Plataforma sostenible



Equipo profesional sólido y motivado en una estructura corporativa eficiente



Alto nivel de desempeño en ASG*

(*) Ambiental, Social y Gobierno Corporativo



Para una versión actualizada de esta presentación acceder al siguiente vínculo:
<https://tinyurl.com/CorpPresentation>

O escanear el siguiente código QR:



PRESENTACIÓN CORPORATIVA

