



PRESENTACIÓN CORPORATIVA **2023**



Septiembre 2023



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?



PRESENTACIÓN CORPORATIVA **2023**



Agosto 2023

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

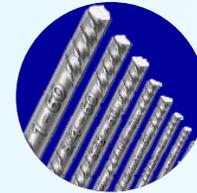


VENTAS
LTM jun 2023
1,317 US\$ millones

VENTAS POR DESTINO



VENTAS POR PRODUCTO



Barras de construcción



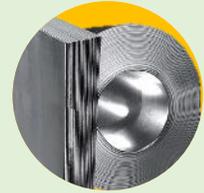
Perfiles**



Alambre



Tubos**



Planos y bobinas



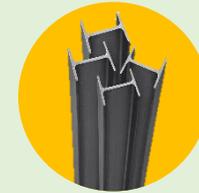
Alambrón



Barras para bolas



Clavos



Vigas



Calamina

100% importados

* Exportaciones principalmente a Bolivia, Colombia, EEUU, Brasil, Chile, Panamá y Argentina.

** Algunas variedades son importadas

SUBSIDIARIAS / ASOCIADAS

 <p>99.00%</p>  <p>CORP. ACEROS AREQUIPA S.R.L. (BOLIVIA)</p> <p>Proveedor de chatarra y brazo comercial en Bolivia</p> <p>Ventas 2022: US\$ 141 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AREQUIPA S.A.S. (COLOMBIA)</p> <p>Brazo comercial en Colombia</p> <p>Ventas 2022: US\$ 46 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AMERICA SPA (CHILE)</p> <p>Proveedor de chatarra</p> <p>Ventas 2022: US\$ 15 millones</p>	 <p>100.00%</p>  <p>CORP. ACEROS AREQUIPA AA S.A.S. (ECUADOR)</p> <p>Brazo comercial en Ecuador</p> <p>Constituida el 2022</p>	 <p>100.00%</p>  <p>ACEROS AMERICA CORP</p> <p>Patios de chatarra Ventas 2022: US\$ 56 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 2022: 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 2022: US\$ 10 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 ARGENTINA S.A.</p> <p>Compañía inmobiliaria</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 Una empresa del Grupo LMSGM</p> <p>2 plantas hidroeléctricas 1.El Platanal 220MW 2.Marañón 18.4MW</p> <p>1 planta térmica: Termochilca: 300MW</p>

No forman parte de los EEFF Consolidados

Datos generales de la Compañía

- Mercado y negocio
-

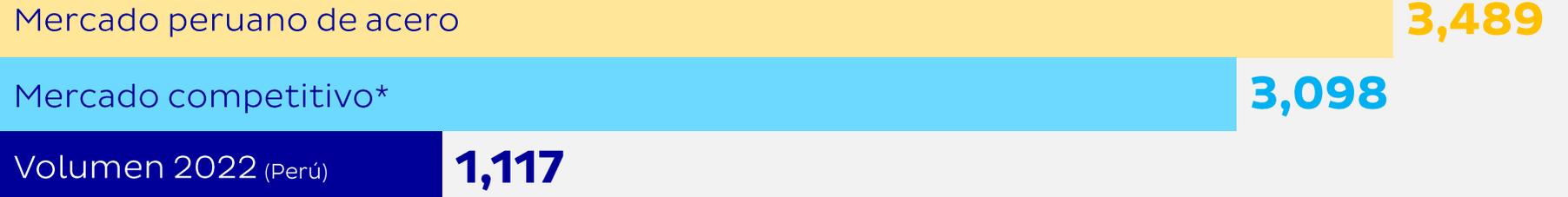
Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

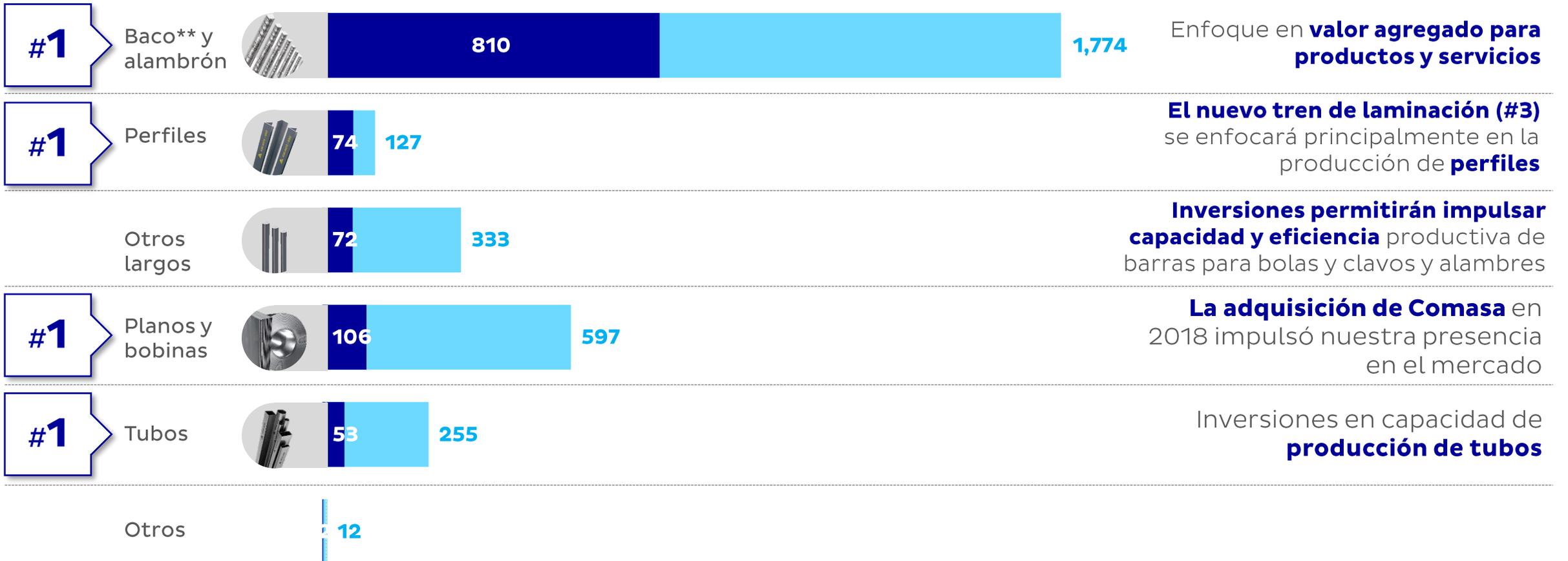
Mercado peruano de acero 2022

(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



Mejor alcance a Auto-Construcción a través de una red de distribución a nivel nacional y asociaciones con comerciantes



Adquisición de COMFER (2021) complementa nuestro portafolio gracias a su planta de clavos y alambres



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:

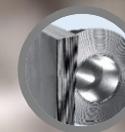
- **Acería #2** permite la producción de palanquillas especiales, requeridas para la producción de **barras para bolas**
- **Nuevo tren de laminación (#3)** permitirá implusará la capacidad de producción de barras para bolas



Materias Primas



Palanquillas Importadas**



Otros Productos

Acería

Laminación



Horno eléctrico (EAF)



Palanquillas producidas

1,250
Miles de toneladas

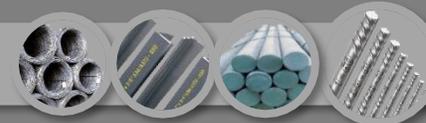
Nº2

850*
Miles de toneladas

Nº1



02 Trenes de laminación



Productos Largos

1,250

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



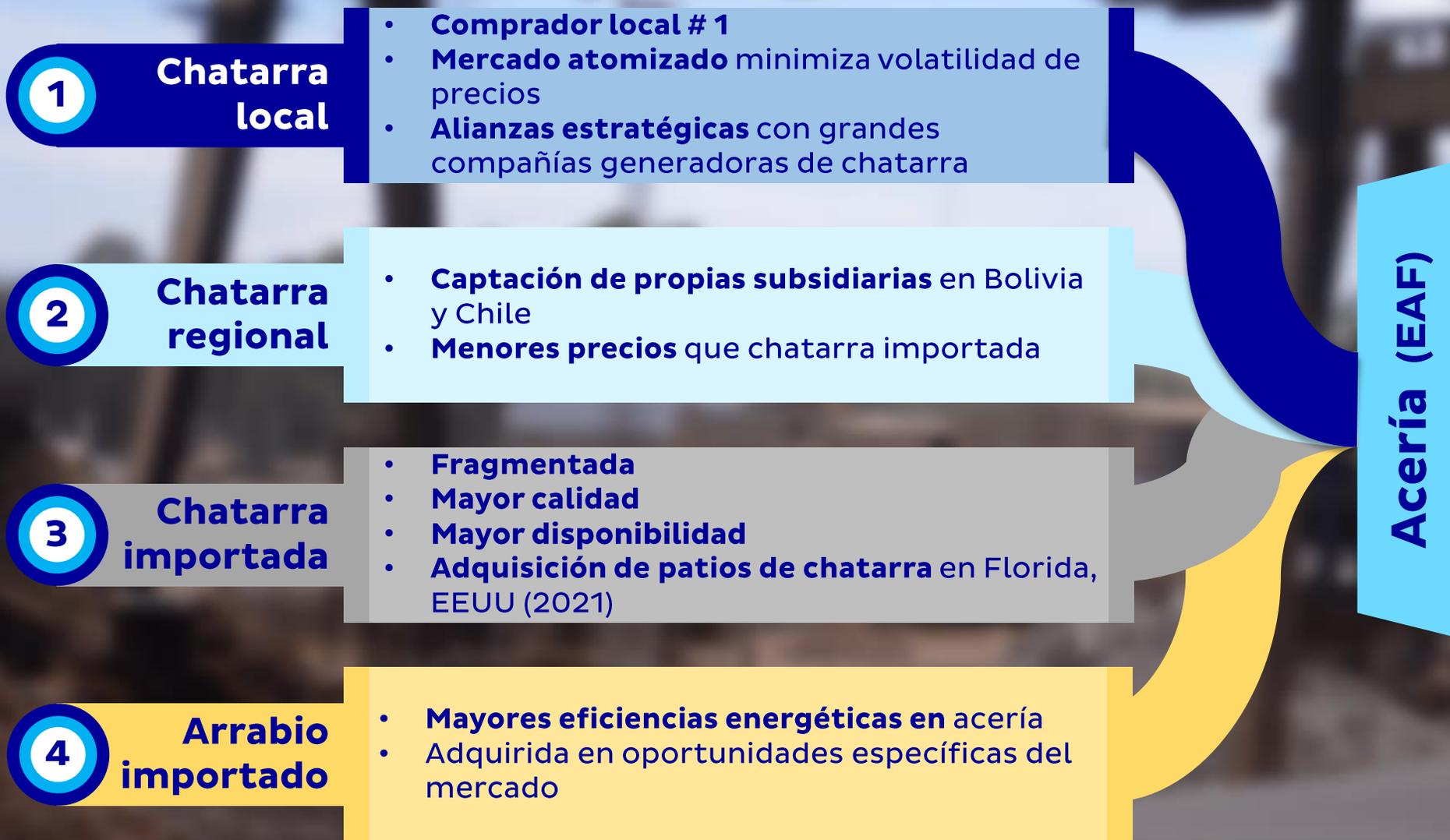
Costos de energía competitivos



(*) La Acería Nº1 se encuentra suspendida.

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

FLEXIBILIDAD EN MATERIAS PRIMAS



Iniciativas y desarrollos

Inversión en el reinicio de la **acería N°1** para proveer palanquilla para el crecimiento futuro



Crecimiento (orgánico/inorgánico) en patios de chatarra regionales e internacionales



Recuperación de no ferrosos y proceso de limpieza de chatarra





Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

● Información financiera

Corporativo & ASG*

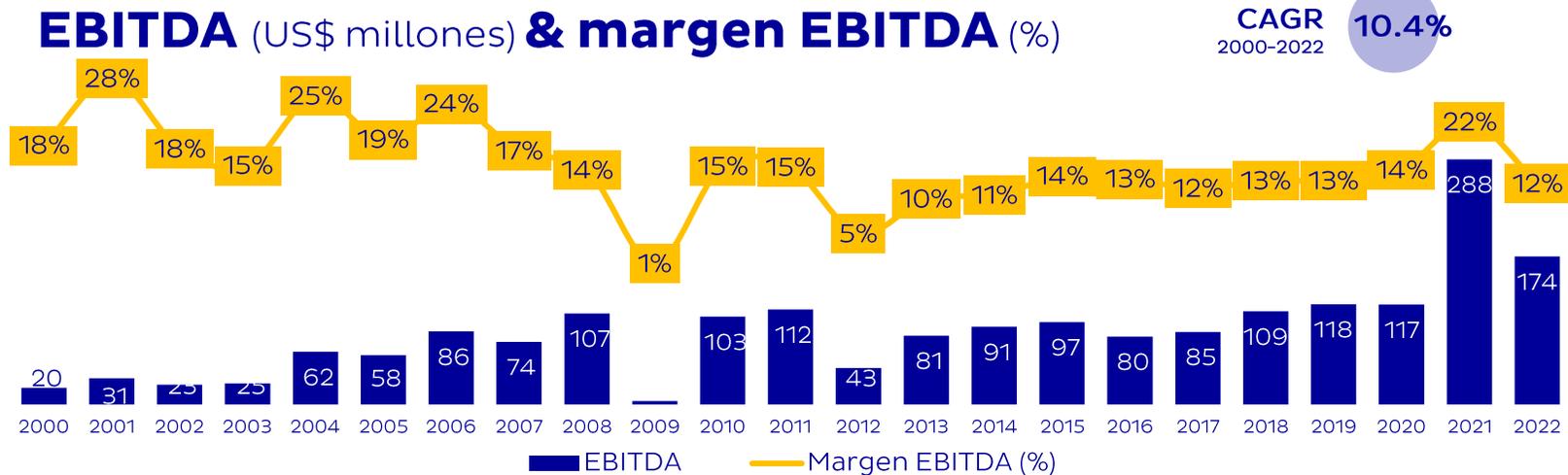
¿Por qué Aceros Arequipa?

Historial de crecimiento y generación de valor...

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

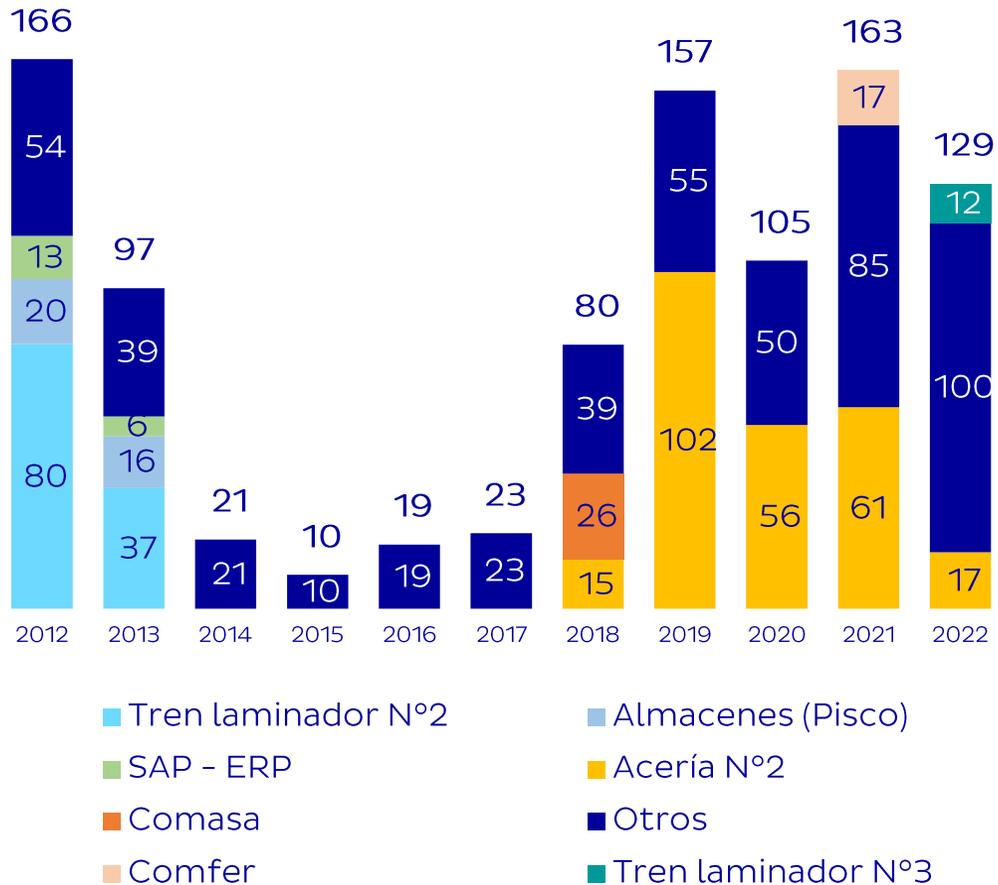


EBITDA (US\$ millones) & margen EBITDA (%)

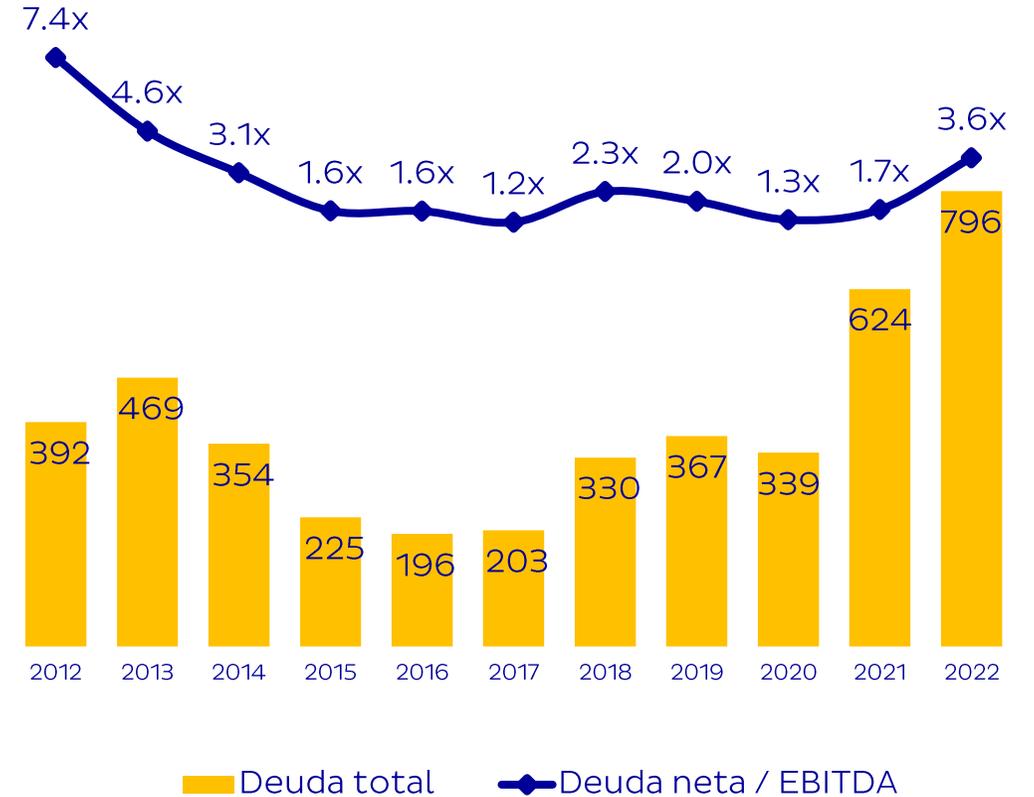


*Desde 2011, la Compañía reporta bajo IFRS, anteriormente reportaba bajo Perú GAAP

CAPEX (US\$ millones)



Deuda total (US\$ millones) Deuda neta / EBITDA





Acciones Comunes:
CORAREC1

Acciones de Inversión:
CORAREI1

Nota: no tienen derecho de voto

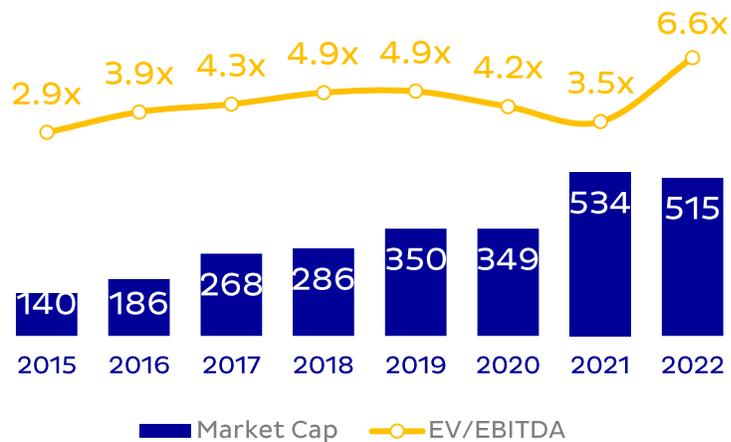
Forma parte de
S&P/BVL Peru General Index

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)

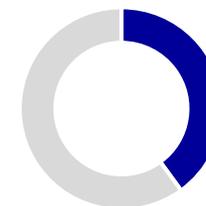
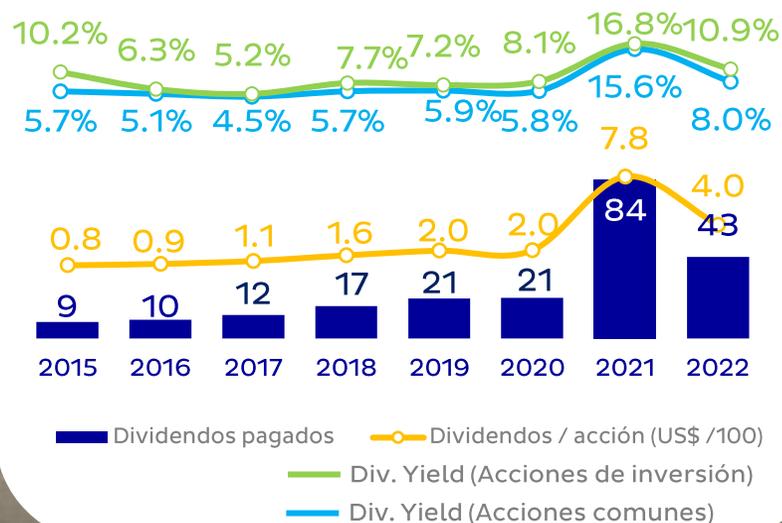
CAGR₁₅₋₂₂: 13%



Note: Net Profit of 2018 not considering badwill

Dividendos (US\$ millones)

CAGR₁₅₋₂₂: 26%



Dividend payout policy of 40% of annual net profit

The amount is fully paid after two advance payments of 10% and 24% during the period

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

● Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

Gobierno Corporativo

Equipo Ejecutivo

Directorio (12 miembros)

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

Ricardo Cillóniz C.
Presidente Ejecutivo
MBA - Michigan State University



Tulio Silgado
CEO
Kellogg School of Management



Gonzalo Arróspide
Comercial



Augusto Cornejo
Producción



Diego Arróspide
Compras Estratégicas



Mariana Talavera
Cadena de Suministros



Fernando Bustamante
Estrategia, Medio Ambiente & Riesgos



Ricardo Cillóniz R.
Proyectos, Minería & Sostenibilidad



Juan Manuel Otoya
Gestión Humana



Ricardo Guzmán
CFO, IRO



Rafael Cáceres
TI



Mariana Olivares
Legal



Humberto Barragán
Auditor Interno

Gobierno Corporativo



Derecho de accionistas

Trato equitativo

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

Junta de accionistas

Reglamento de Junta de Accionistas

Transparencia

Política de información corporativa

Directorio

2 Comités Especiales
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS
RECURSOS HUMANOS

Cumplimiento y gestión de riesgos

Política de Gestión de Riesgos

Big 4 Firmas auditoras Revisión cada 3 años

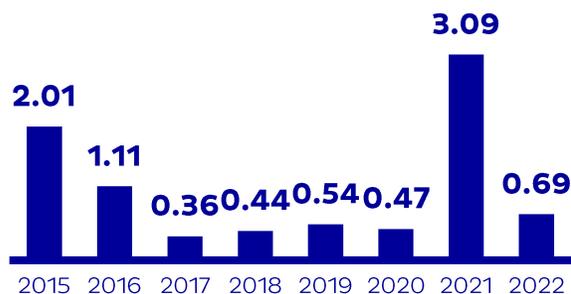
12 miembros  17% Mujeres  17% Independientes

La seguridad es nuestra prioridad



Nuestro objetivo es tener cero accidentes

Tasa de accidentes
(índice de frecuencia x índice de severidad)



Enfoque en gestión de calidad



- ✓ Proceso de gestión integrado
- ✓ Nuestros están certificados en Perú, Colombia y Brasil



- ✓ Nuestro laboratorio de pruebas metalúrgicas con acreditación ISO/IEC 17025, nos permite emitir certificados de calidad de manera oportuna

Reducido impacto medioambiental



2° estrella en Huella de Carbono Perú por MINAM por verificación de inventario de efecto de gases invernadero

Destacando en la categoría medioambiental durante el evento ESR 2021 debido a la **estrategia de economía circular** de la Compañía. Continuas inversiones en nuevas tecnologías y desarrollos para **reducir nuestro impacto medioambiental**

Financiamientos:

- Línea de capital de trabajo y préstamo etiquetados como “verdes” (USA) y línea de capital de trabajo para importación de chatarra certificada “sostenible”

Socialmente responsable



Recibió “**Empresa con Gestión Sostenible**” por activamente promocionar desarrollo sostenible a través de sus prácticas en 2022, con un especial reconocimiento en la categoría “Cadena de Valor”



En 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se nos otorgó la distinción “**Empresa Socialmente Responsable**”, Reconociendo el compromiso de nuestra gerencia con la sostenibilidad social, ambiental y económica

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

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA

Corporación Aceros Arequipa
Steel

Top 5%
S&P Global ESG Score 2022



75 /100

As of February 7, 2023.
Position and Score are industry specific and reflect evaluation screening criteria. Learn more at spglobal.com/esg/yearbook
S&P Global Sustainable 1

Corporación Aceros Arequipa
Steel

**Sustainability
Yearbook Member**
S&P Global ESG Score 2022



75 /100

As of February 7, 2023.
Position and Score are industry specific and reflect evaluation screening criteria. Learn more at spglobal.com/esg/yearbook
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*

- Acería N°2 (2021)
- Planta de tubos (2018 y 2023)
- Laminador N° 2 (2013)



Próximas inversiones

- Tren de laminación N°3
- Patios de chatarra
- Recuperación de no ferrosos
- Nuevo Centro de Distribución
- Renovación de planta de clavos y alambres

3 Historial de crecimiento y generación de valor



Crecimiento sostenido

CAGR '00-'21
Ventas: 12%
EBITDA: 10%



Esperado rebote en márgenes en el 2024

4 Plataforma sostenible



Equipo profesional sólido y motivado en una estructura corporativa eficiente



Alto nivel de desempeño en ASG*



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

O escanear el siguiente código QR:



PRESENTACIÓN CORPORATIVA

