INVESTOR CONFERENCE 2022

Septiembre 2022

ACEROS AREQUIPA

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 expresion 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 incluídas en esta presentación.

- Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

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

ACEROS AREQUIPA

EEUU
Florida
02 Patios de chatarra

COLOMBIA
Oficinas comerciales
Almacén

ECUADOR
Oficinas comerciales

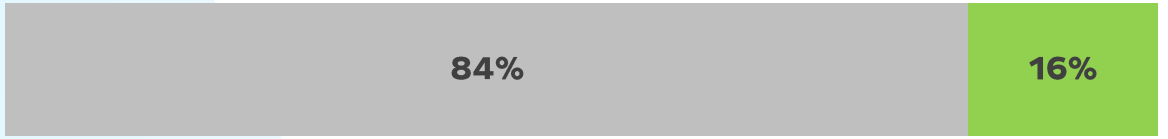
PERU
Piura
Almacén
Trujillo
Almacenes
Lima / Callao
Sede principal
Almacenes
Planta de tubos
Planta de clavos y alambres
Pisco
Plantas de acería
Laminadores
Almacenes
Arequipa
Almacenes

BOLIVIA
La Paz / Cochabamba / Santa Cruz
Oficinas comerciales
Almacenes

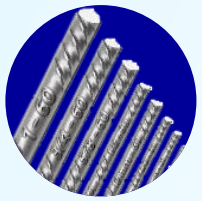
CHILE
Acopio de materias primas

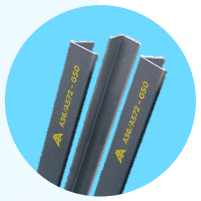
VENTAS
LTM JUN 2022
1,418 US$ millones

VENTAS POR DESTINO



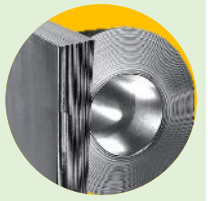
VENTAS POR PRODUCTO

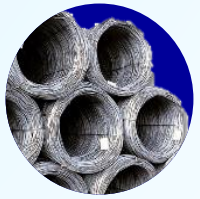

Barras de construcción


Perfiles**

Alambre

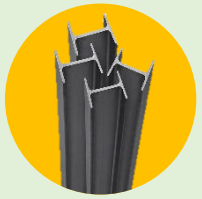
Tubos**


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

ACEROS AREQUIPA

Cotización en la **Bolsa de Valores de Lima (BVL)**

Acción Común: CORAREC1

Acción de Inversión: CORAREI1

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

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

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

SUBSIDIARIAS / ASOCIADAS

99.99%

TSC innovation.

Servicios de valor agregado en diseño e ingeniería para la industria de la construcción

Ventas 2021: US$ 3 millones

99.92%

Transportes Barcino S.A.

Transporte de carga local y regional

Ventas 2021: US$ 5 millones

99.99%

ACEROS AMERICA (Bolivia)

Proveedor de chatarra y brazo comercial en Bolivia

Ventas 2021: US$ 124 millones

100.00%

ACEROS AMERICA (Colombia)

Brazo comercial en Colombia.

Ventas 2021: US$ 17 millones

100.00%

ACEROS AMERICA (Chile)

Proveedor de chatarra

Ventas 2021: US$ 3 millones

100.00%

ACEROS AMERICA (Ecuador)

Brazo comercial en Ecuador.

Constituida en 2022

100.00%

ACEROS AMERICA CORP

Holding de 02 empresas de patios de chatarra

Ventas Consolidadas 2021: US$ 15 millones

99.99%

COMERCIAL DEL ACERO

(en liquidación)

Comercializa productos de acero y fabricante de Tubos

Ventas 2021: US$ 40 millones

100.00%

COMFER S. A. Profesionales en el Acero

(en liquidación)

Comercializa productos de acero y productor de clavos y alambres

Ventas 2021: US$ 27 millones

33.65%

COMERCIAL DEL ACERO ARGENTINA S.A.

Compañía Inmobiliaria

Nota: Escindida de Comercial del Acero previo a la adquisición

33.65%

COMERCIAL DEL ACERO CAJAMARQUILLA S.A.

Compañía Inmobiliaria

24,865 m2

Nota: Escindida de Comercial del Acero previo a la adquisición

10.00%

celepsa

2 plantas hidroeléctricas

1. El Platanal 227.1 MW
2. Marañón 19.9 MW

100.00%

ACEROS AMERICA PORT MANATEE

Proveedor de chatarra (fragmentada y HMS)

100.00%

ACEROS AMERICA ST. PETE

Proveedor de chatarra (fragmentada y HMS)

Nota: las operaciones de las empresas en liquidación fueron absorbidas por Corp. Aceros Arequipa.

No forman parte de los EEFF Consolidados

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

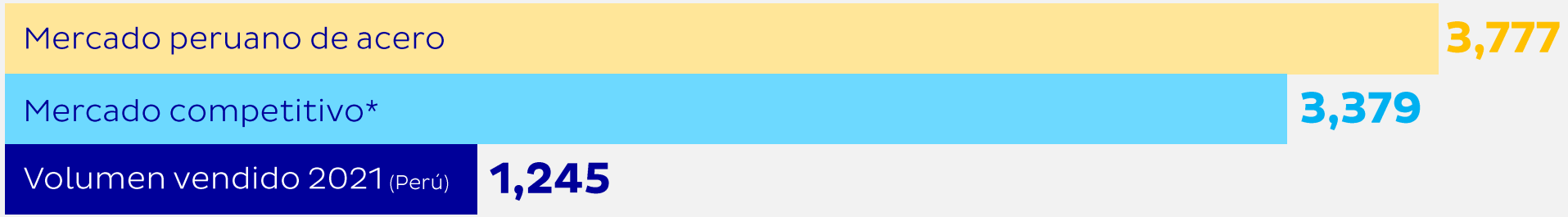
Información financiera

Corporativo & ASG*

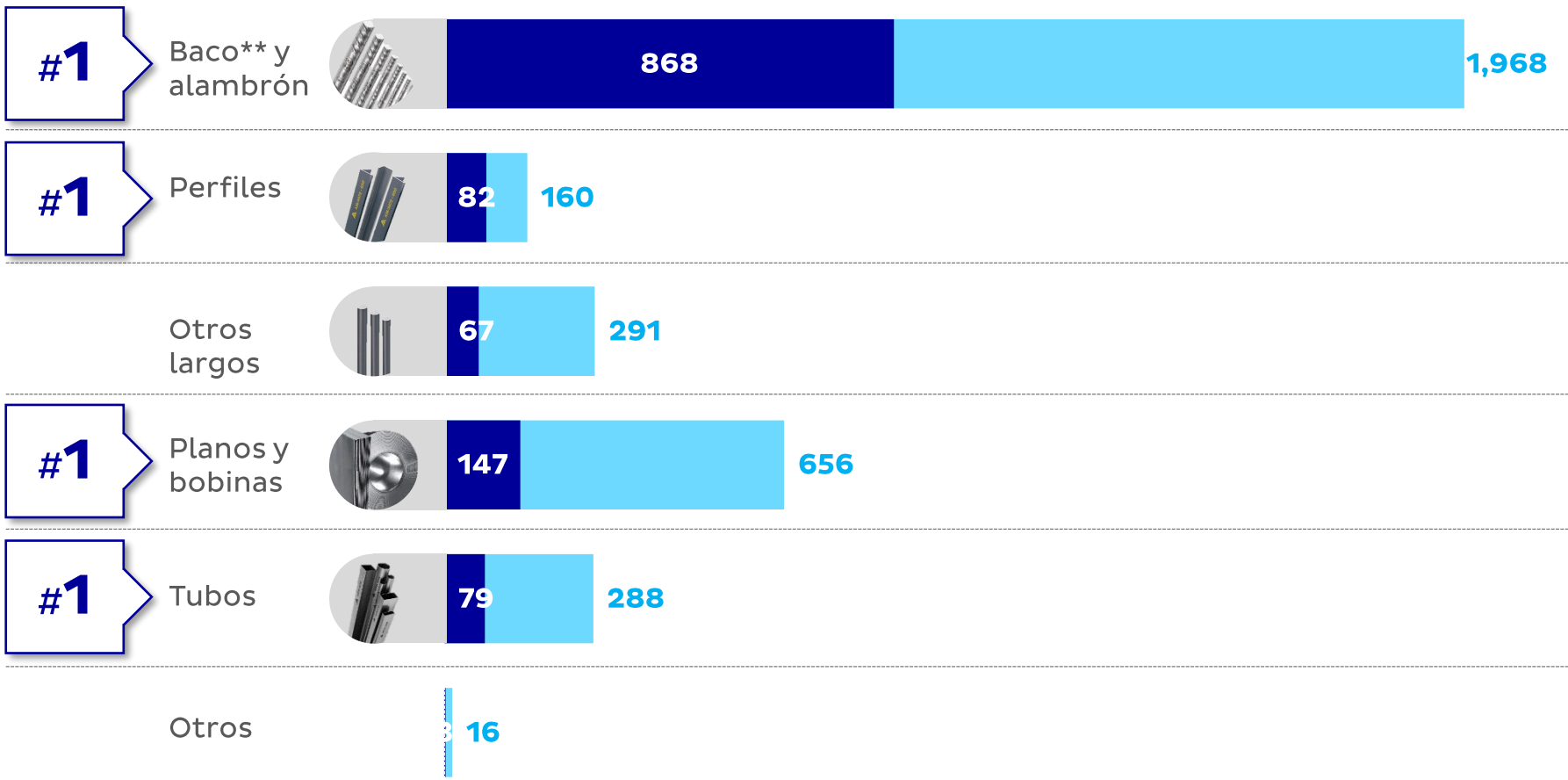
¿Por qué Aceros Arequipa?

(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

Mercado peruano de acero 2021
(miles de toneladas)



ACEROS AREQUIPA Sostenido **liderazgo** en las principales categorías



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

Enfoque en **valor agregado para productos y servicios**

La adquisición de Comfer otorgó capacidades productivas de **clavos y alambres**. La acería N°2 permite producir **Barras para bolas** y contar con **nuevas presentaciones de productos**

La adquisición de Comasa en 2018 impulsó nuestra presencia en el mercado

Inversiones en capacidad de **producción de tubos**

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

Go-to-market & distribución

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 (corte y doblado) 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

MINERÍA

Consumibles para molienda y soporte de minas

- **La acería N°2** nos da acceso a un nuevo mercado**: Barras para bolas**

Materias Primas

Palanquillas **Importadas****

Otros Productos

Acería

Horno eléctrico (EAF)

Palanquillas producidas

1,250 Miles de toneladas

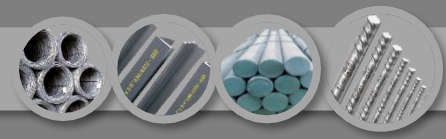
Nº2

850* Miles de toneladas

Nº1

Laminación

02 Trenes de laminación



Productos Largos

1,250 Miles de toneladas

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**

- 2013 — Tren de laminación Nº2
- 2018 — Planta de tubos
- 2021 — Acería Nº2
- 2024 — Tren de laminación Nº3

(*) La Acería Nº1 se encuentra suspendida.
(**) La compañía importó palanquilla solo hasta el 2021.

FLEXIBILIDAD EN MATERIAS PRIMAS

1 Chatarra local

- **Comprador local # 1**
- **Mercado atomizado** minimiza volatilidad de precios
- **Alianzas estratégicas** con grandes compañías generadoras de chatarra

2 Chatarra regional

- **Captación de propias subsidiarias** en Bolivia y Chile
- **Menores precios** que chatarra importada

3 Chatarra importada

- **Fragmentada**
- **Mayor calidad**
- **Mayor disponibilidad**
- **Adquisición de patios de chatarra** en Florida, EEUU (2021)

4 Arrabio importado

- **Mayores eficiencias energéticas en** acería
- Adquirida en oportunidades específicas del mercado

Acería (EAF)

Iniciativas y desarrollos

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

Inversiones en patios de chatarra regionales e internacionales

Auto-abastecimiento de minerales mediante denuncios mineros

Inversión en capacidad de **producción de arrabio**

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

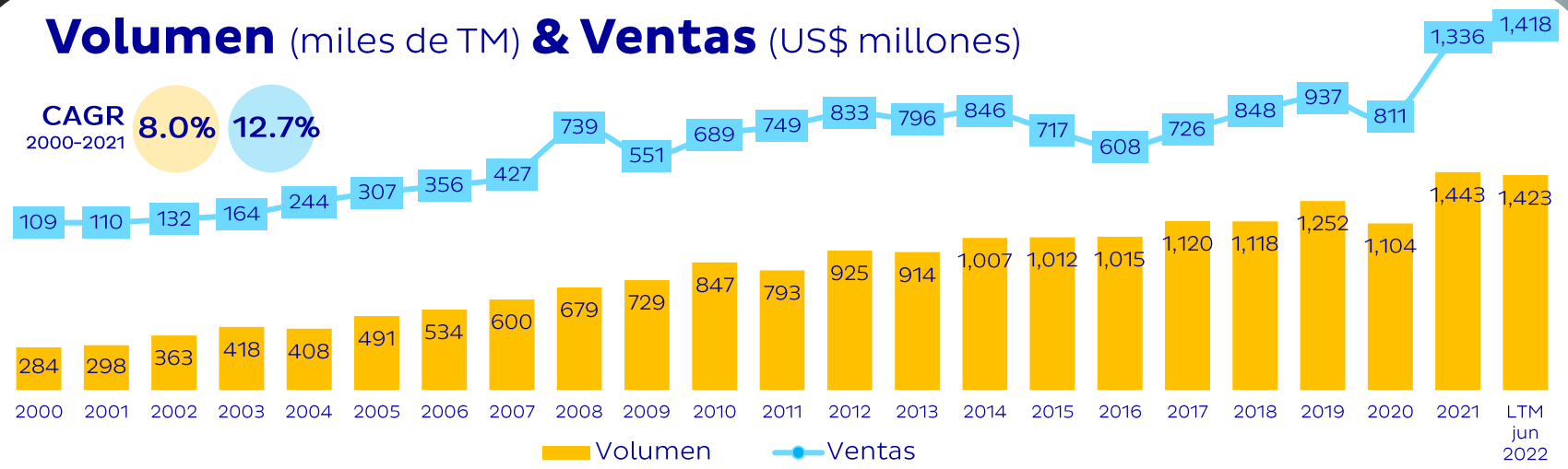
Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

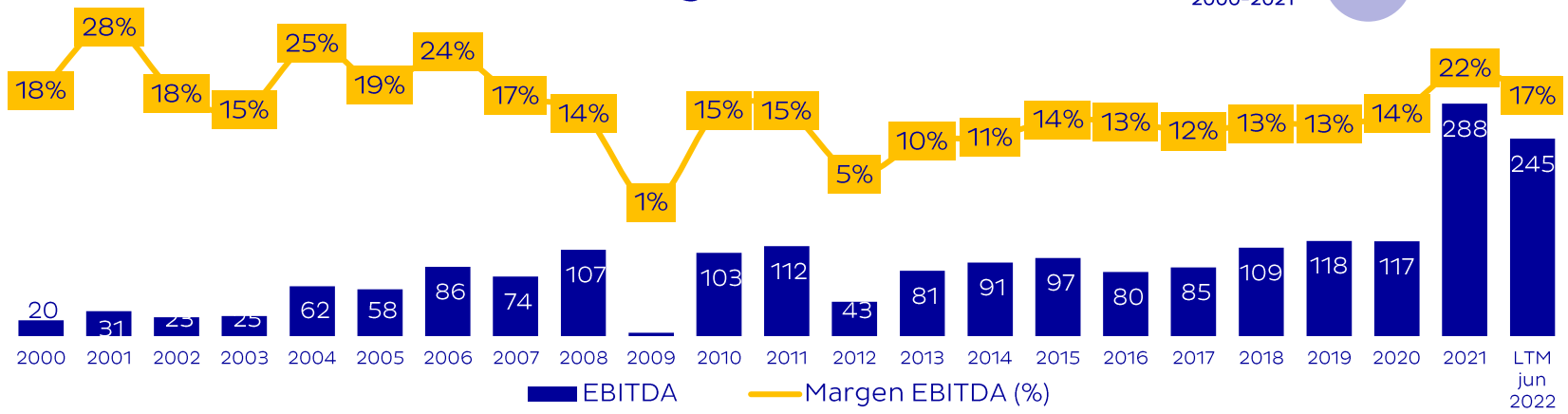
(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

Historial de crecimiento y generación de valor...

Volumen (miles de TM) & Ventas (US$ millones)



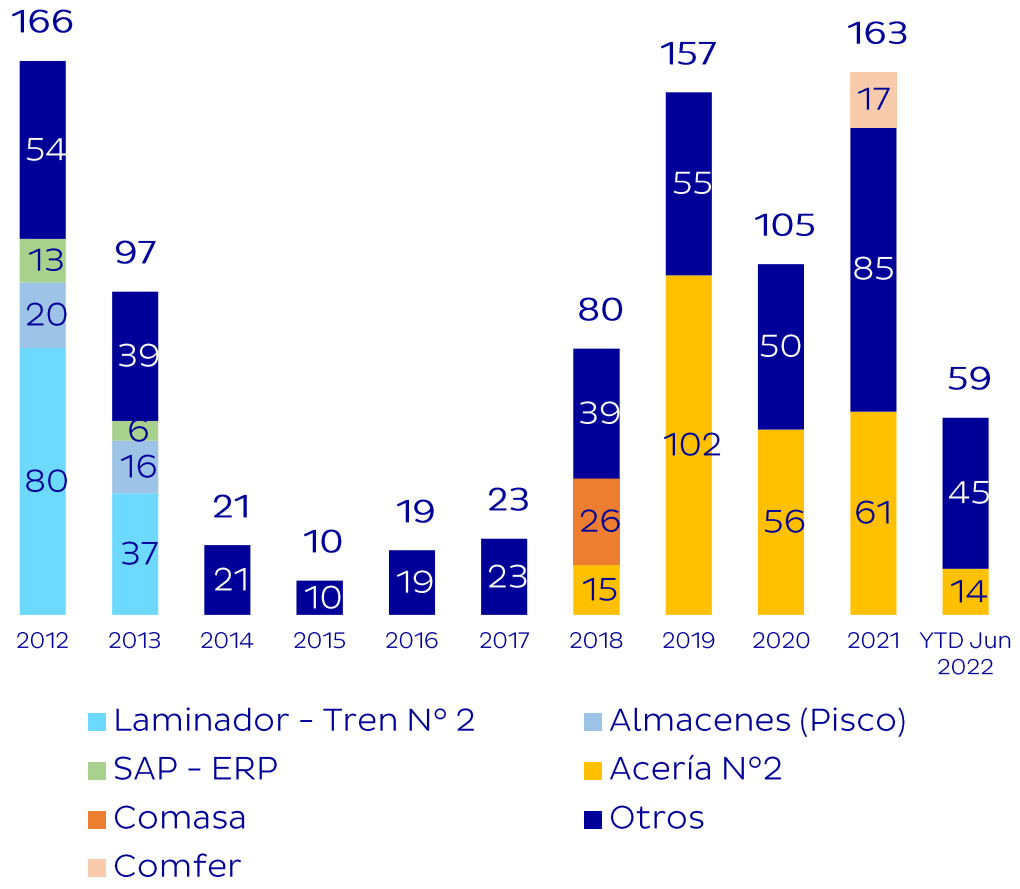
EBITDA (US$ millones) & margen EBITDA (%)



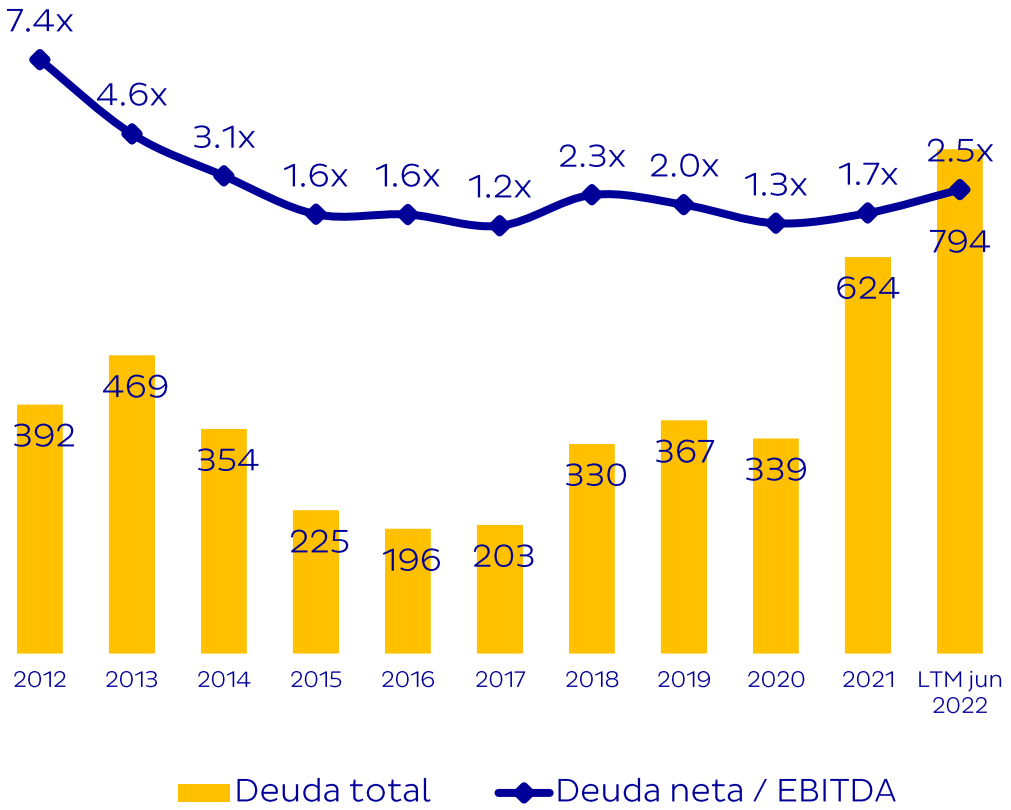
*Desde 2011, la Compañía reporta bajo IFRS, anteriormente reportaba bajo Perú GAAP

Continuando con la implementación de un plan de oportunas inversiones

CAPEX (US$ millones)

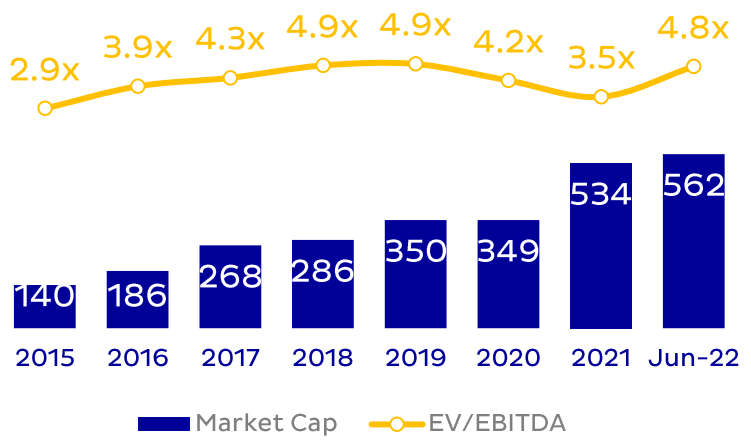


Deuda total (US$ millones)
Deuda neta / EBITDA



ACEROS AREQUIPA

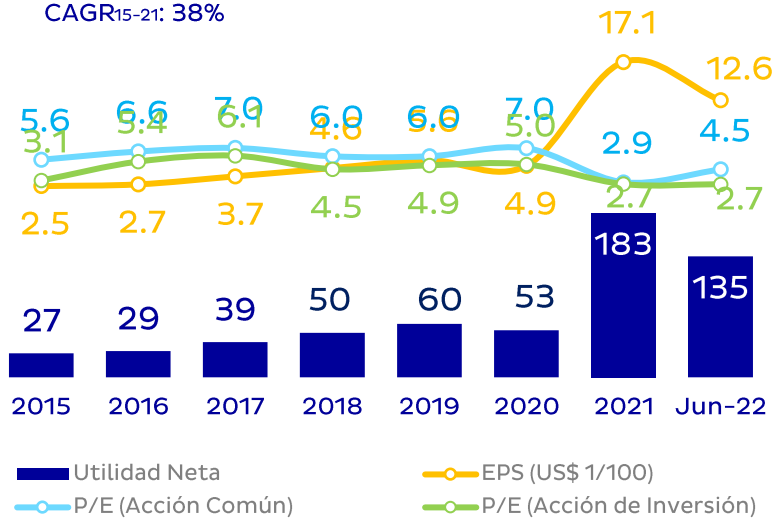
Valorización (US$ millones)



Nota: Market Cap no considera acciones en tesorería

Utilidad Neta (US$ millones)

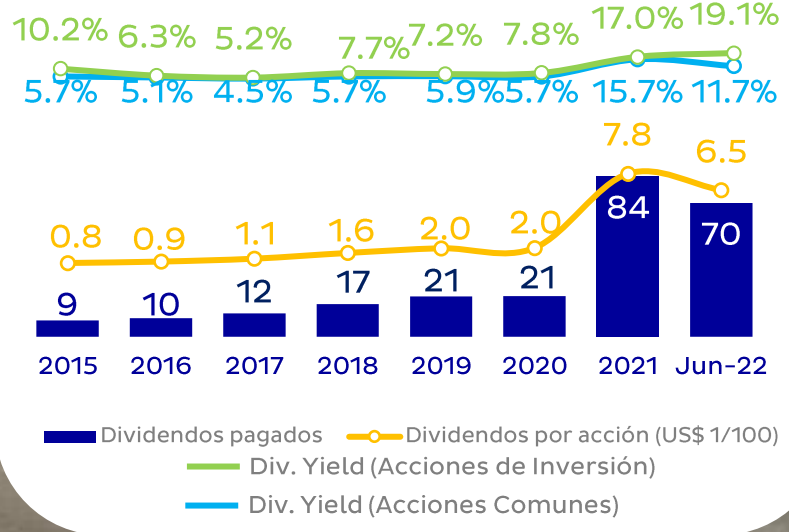
CAGR15-21: 38%



Nota: Utilidad neta 2018 no considera *badwill*

Dividendos pagados (US$ millones)

CAGR15-21: 46%



Política de pago de dividendos de el 40% de los resultados anuales

Monto es pagado por completo luego de dos adelantos de 10% y 24%

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

Gobierno Corporativo

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

Equipo Ejecutivo

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 & Riesgos

Ricardo Cillóniz R.
Proyectos & Minería

Juan Manuel Otoya
Gestión Humana

Ricardo Guzmán
CFO, IRO

Rafael Cáceres
TI

Gillian Paredes
Legal

Humberto Barragán
Auditor

Gobierno Corporativo

Trato equitativo

Política de dividendos

40% de utilidad neta

Adelantos de 10% y 24%

Política de información corporativa

Reglamento de Junta de Accionistas

Política de Gestión de Riesgos

Big 4
Firmas auditoras

Puede ser designadas **5 años**

3 Comités Especiales

- ÉTICA
- AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS
- RECURSOS HUMANOS

12 miembros

17% Mujeres

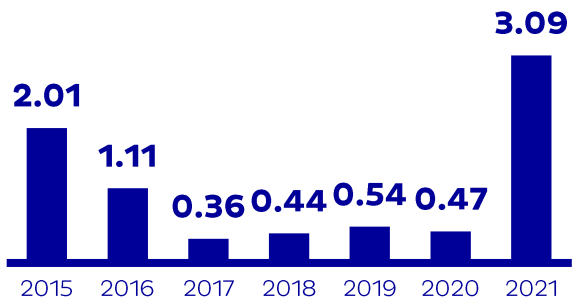
17% Independientes

La seguridad es nuestra prioridad

ISO 45001

Nuestro objetivo es tener cero accidentes

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



Enfoque en gestión de calidad

ISO 9001
certificado desde 1997

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

INACAL Instituto Nacional de Calidad — Perú
ABNT — Brasil
Sello de Calidad icontec — Colombia

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

Reducido impacto medioambiental

ISO 14001
certificado desde 2010

3° estrella en Huella de Carbono Perú por MINAM por la implementación de iniciativas de reducción de huella de carbono

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**

Socialmente responsable

Distintivo "Empresa Socialmente Responsable" (2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)

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

Sustainability Yearbook
Member 2022
S&P Global

Sustainability Award
Silver Class 2022
S&P Global

Sustainability Award
Industry Mover 2022
S&P Global

Datos generales de la Compañía

Mercado y negocio

Información financiera

Corporativo & ASG*

¿Por qué Aceros Arequipa?

(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

¿Por qué Aceros Arequipa?

ACEROS AREQUIPA

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

2 **Eficiente** Modelo Operativo

3 **Historial** de crecimiento y generación de valor

4 **Plataforma sostenible**

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

Distribución a nivel nacional con creciente presencia regional

Equipamiento *state-of-the-art*
- Acería N°2 (2021)
- Planta de tubos (2018)
- Laminador N° 2 (2013)

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

Próximas inversiones
- Tren de laminación N°3
- Patios de chatarra
- Nuevo Centro de Distribución

Crecimiento sostenido CAGR '00-'21
Ventas: 13%
EBITDA: 14%

Atractivas métricas de valorización

Equipo profesional sólido y motivado en una estructura corporativa eficiente

Alto nivel de desempeño en ASG*

(*) **A**mbiental, **S**ocial y **G**obierno Corporativo

Para una version actualizada de esta presentación *acceder* al siguiente vínculo**:**
https://tinyurl.com/CorpPresentation

O *escanear* el siguiente **código QR:**

INVESTOR CONFERENCE **2022**

Septiembre 2022