

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 : 27/03/2025

Hora : 15:00

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 Gestión Social, Memoria y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2024 y de la Cuenta de Resultados de Corporación Aceros Arequipa S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos del 2024 : Se aprobó el Informe preparado por los auditores Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2025 : Se aprobó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos para el Ejercicio Económico del año 2025.
- 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/ 78'597,000.00, con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores, importe al que habrá que detraer el dividendo en efectivo aprobado con fecha 23 de julio de 2024 correspondiente a adelanto de dividendos del ejercicio 2024 y entregado el 15 agosto de 2024 por un importe de US\$ 5'629,000.00 (equivalente a S/ 21'152,000.00) así como el aprobado el 31 de octubre de 2024 y entregado el 26 noviembre de 2024 por un importe de US\$ 7'553,000.00 (equivalente a S/ 28'519,000.00) . El importe remanente ascendente a S/ 28'926,000.00, que equivale a US\$ 7'940,000.00 aplicando el tipo de cambio de cierre del día de ayer (3.643), 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\$ 0.007398, 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 : \$ 7,940,000

Detalle de Dividendos por Acción

Firmado Digitalmente por:
LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA
Fecha: 27/03/2025 06:13:54 p.m.

Tipo Accion : CORAREC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 890,858,308
Monto del Dividendo por Acci3n : \$0.007398
Observaciones :
Tipo Accion : CORAREI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 182,407,512
Monto del Dividendo por Acci3n : \$0.007398
Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribuci3n de Utilidades: 2020-Resultados Acumulados,
Tipo de 3rgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 27/03/2025

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 15/03/2025

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 21/04/2025

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 15/03/2025

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 21/04/2025
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Informaci3n : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2024
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACI3N Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: PERIODO ABRIL 2025 A MARZO 2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERRAND RUBINI, GISELLE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: SI
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERRAND RUBINI, GISELLE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MONTORI BURBANK, MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MONTORI BURBANK, MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLAY HIDALGO, PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLAY HIDALGO, PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RENEE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RENEE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/04/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PONCE GAMBIRAZIO, JORDAN ALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PONCE GAMBIRAZIO, JORDAN ALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 27/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARBAJAL FERRAND, FERNANDO ENRIQUE

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/04/2022

Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CARBAJAL FERRAND, FERNANDO ENRIQUE
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 27/03/2025
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLAY HIDALGO, PEDRO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE CILLONIZ, RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CARBAJAL FERRAND, FERNANDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	CILLONIZ CHAMPIN, RENEE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FERRAND RUBINI, GISELLE	DIRECTOR
DIRECTORIO	MONTORI BURBANK, MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	OLAZABAL BRACESCO, ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	PESCHIERA ALFARO, PABLO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	PONCE GAMBIRAZIO, JORDAN ALDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO	DIRECTOR

Cordialmente,

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

N°GAF-0008-2025

Magdalena, 28 de marzo de 2025

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES – SMV

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores.-

Ref.: Expendiente 2025013138 - Convocatoria a Juntas de Accionistas, Junta de Acreedores o Asamblea de Obligacionistas, y Acuerdos Adoptados

Por la presente, conforme a lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores –cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar lo siguiente:

Respecto al Hecho de Importancia publicado el 27 de marzo de 2025 respecto a los Acuerdos de Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, en la sección DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES:

Dice: Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 15/03/2025

 Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 15/03/2025

Debe decir: Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: **15/04/2025**

 Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: **15/04/2025**

Sin otro particular, nos es grato saludarlos.

Atentamente,

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Ricardo Guzmán Valenzuela

Representante Bursátil

viernes, 28 de marzo de 2025

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2025013138
Carta Sustentatoria de Regularización : GAF-0008-2025.pdf

=====

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: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 27/03/2025

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 15/04/2025

Tipo de Valor: CORAREC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 21/04/2025

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 15/04/2025

Tipo de Valor: CORAREI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 21/04/2025
Observaciones:

Cordialmente,

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