

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 : 28/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2025 Plataforma IQUORUM 15:00
- 2° 31/03/2025 Plataforma IQUORUM 15:00

Descripción Hecho de Importancia : El Directorio en sesión realizada el día 28.02.2025 acordó convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no presencial para el 27 de marzo de 2025.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos del 2024
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2025
- Formalización de Acuerdos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados Separados CAASA 2024.pdf
EEFF Auditados Consolidados CAASA 2024.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Integrada CAASA 2024.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC 2024 Sección D.pdf
BGC 2024 Sección A.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 :
Manual iQuorum 2025.pdf
DI JGOA CAASA mrz 2025.pdf
Anexo2-Carta Poder 2025.docx

Anexo1-Declaración Jurada 2025.docx

Convocatoria a JGOA No Presencial CAASA 2025.pdf

Cordialmente,

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