

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 General

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 03/05/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 14/05/2021 NO PRESENCIAL 09:30 AM
- 2° 19/05/2021 NO PRESENCIAL 09:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : EL DIRECTORIO EN SESIÓN REALIZADA EL 03.05.2021, ACORDÓ CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL PARA EL 14 DE MAYO DE 2021.

Observaciones : En esta misma fecha el Directorio acordó proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de utilidades, con cargo a resultados acumulados, para (i) completar el monto anual de distribución correspondiente al ejercicio 2020, conforme a lo previsto en la política de dividendos de la Sociedad; y (ii) anticipar la oportunidad de pago de adelantos de dividendos en efectivo, según lo previsto en la política de dividendos, en relación con el ejercicio 2021. Asimismo, el Directorio acordó proponerle a la Junta General de Accionistas la delegación de facultades en el Directorio, para que este órgano evalúe y, de ser el caso, decida el pago de un dividendo extraordinario con cargo a resultados acumulados.

Los referidos acuerdos corresponden a la sesión de Directorio iniciada el 29 de abril de 2021 y concluida en la fecha.

Agenda :

- ADELANTO DE DIVIDENDOS
- DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO CONTRA RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

Archivos :

- Aviso de Convocatoria :
Convocatoria a JGA No Presencial mayo 2021.pdf
- Documento Informativo :
DI JGA No Presencial mayo 2021.pdf
- Información Adicional :
Anexo 2 - Carta Poder mayo 2021.pdf
Anexo 1 - Declaracion mayo 2021.pdf

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

FRANCISCO JOSE ALAYZA CAMARERO
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.