

jueves, 25 de enero de 2024

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 : CREDICORP LTD.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/01/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2024 Sesión virtual 3:00 p.m.
- 2° 03/04/2024 Sesión virtual 3:00 p.m.

Descripción Hecho de Importancia : El Directorio de Credicorp Ltd., en su sesión de hoy 25 de enero de 2024 y por unanimidad, ha acordado convocar a Asamblea General Anual de Accionistas.

Observaciones : Mediante Oficio 345-2016-SMV/11.1 de fecha 20 de enero de 2016, la SMV ha reconocido que a Credicorp Ltd. le aplica la excepción a que se refiere el tercer párrafo del numeral 1 del Anexo del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV 005-2014-SMV-01 y, por tanto, le corresponde poner a disposición de sus accionistas la información financiera anual auditada y la memoria anual tan pronto como cuente con ellas. Dicha puesta a disposición tendrá lugar una vez que el Directorio de Credicorp Ltd. haya aprobado los documentos antes mencionados, lo cual debería ocurrir –en principio– el 29 de febrero de 2024, fecha en la que se llevará a cabo la sesión de Directorio correspondiente al mes de febrero.

Es necesario aclarar que de acuerdo con la legislación de Bermudas, país en que está constituida la compañía, el reporte (Memoria) anual debe ser aprobado por el Directorio y no por la Junta de Accionistas.

Agenda :

- Presentación por el presidente del Directorio del Reporte Anual y de Sostenibilidad de Credicorp sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- Presentación por el presidente del Directorio de los estados financieros separados y consolidados de Credicorp y subsidiarias al 31 de diciembre de 2023, incluyendo el dictamen de los auditores externos de Credicorp.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2024 y delegación al Directorio para determinar y aprobar sus honorarios (para posterior delegación al Comité de Auditoría).

Cordialmente,

GUILLERMO JESUS MORALES VALENTIN

REPRESENTANTE BURSATIL

CREDICORP LTD.