

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 : 29/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

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

Descripción Hecho de Importancia : Conforme a lo informado mediante Hechos de Importancia del 25 de enero 2024, ponemos a disposición de nuestros accionistas los EEFF auditados, Reporte Anual y de Sostenibilidad y anexos, para la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp Ltd.

Observaciones : La convocatoria y agenda de la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp Ltd. 2024 fueron informadas como Hecho de Importancia el 25 de enero de 2024. En esta oportunidad, se adjuntan los documentos aprobados por el Directorio en su sesión de hoy.

Cabe recordar que, de acuerdo con la legislación de Bermudas, país en que está constituido Credicorp Ltd., el Reporte Anual y de Sostenibilidad (Memoria Anual y sus anexos) y los EEFF consolidados deben ser aprobados por el Directorio y no por la Asamblea General Anual de Accionistas.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 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).

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - Informe BAP Separado 31122023.pdf
 - Informe BAP Consolidado 311223.pdf
- Memoria Anual :
 - Reporte Anual y de Sostenibilidad 2023.pdf
 - REPORTE ESTRUCTURA ACCIONARIA.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - Cuestionario BGC BAP 2023 AyD.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
 - GC_B60051.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B60051.xlsx

Cordialmente,

GUILLERMO JESUS MORALES VALENTIN
REPRESENTANTE BURSATIL
CREDICORP LTD.