

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 : CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 14/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2022 NO PRESENCIAL 9.00 am
- 2° 07/04/2022 NO PRESENCIAL 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria de Accionistas 2022.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021 junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye e informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2021, que se adjuntan y se publicarán en la página web de la Sociedad (www.cementospacasmayo.com.pe).
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2021 por el monto de S/ 366,676,400.97 (Soles) a razón de S/ 0.79 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados obtenidos por los ejercicios 2014 al 2019, de los cuales S/ 28,471,992.63 (Soles) corresponden a acciones de inversión adquiridas por la Compañía (acciones en tesorería), por lo que al mantenerse dicho monto en el patrimonio de la Sociedad, el monto del dividendo correspondiente a terceros fue de S/ 338,204,408.34 (Soles).
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de las utilidades del ejercicio 2021 a la cuenta "Resultados Acumulados" y la delegación al Directorio de las facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2022.
- Informar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas sobre los aspectos ambientales, sociales, de Gobierno Corporativo y riesgos climáticos: emisiones netas cero, equidad de género y diversidad, TCFD (reporte frente al cambio climático) relacionados con la Sociedad

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - EEFF CP y Subs 31 12 2021.pdf
 - EEFF CP individual 31 12 2021.pdf
 - EEFF CP and Sub 31 12 2021 inglés.pdf
- Memoria Anual :
 - CP Memoria 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - Carta Pres BGC.pdf
 - ANEXO D BGC.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CD0005.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_CD0005.xlsx
- Información Adicional :
 - Doc Informativo (2022).pdf
 - Carta conv Cpsaa 2022.pdf
 - Aviso de Conv JOA 2022.pdf

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO
REPRESENTANTE BURSATIL
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.