

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 : 14/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 24/03/2023 CALLE LA COLONIA 150, URB EL VIVERO SURCO 9.00 am
- 2° 30/03/2023 CALLE LA COLONIA 150, URB EL VIVERO SURCO 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2023

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria anual, informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes al ejercicio 2022).

Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 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 el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022, que se adjuntan y se publicarán en la página web de la Sociedad (www.cementospacasmayo.com.pe).

- Designación de auditores externos 2023-2027

Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2022 por el monto de S/ 194,941,884.00 (Soles) a razón de S/ 0.42 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados obtenidos por los ejercicios al 31 de diciembre de 2014 y por los ejercicios del 2015 al 2021, de los cuales S/ 15,137,008.75 (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/179,804,875.25 (Soles).

Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 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 2023.

Informe sobre aspectos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), incluyendo nuestros compromisos para la reducción de emisiones y la carbono-neutralidad; promoción de la equidad de género y diversidad; y, la implementación de reportes de riesgos financieros vinculados al cambio climático.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF CP y Subs 31 12 2022.pdf

EEFF CP individual 31 12 2022.pdf

EEFF CP and Sub 31 12 2022 inglés.pdf

- Memoria Anual :

CP Memoria Anual 2022.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Carta Presentacion 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 :
Carta conv Cpsaa 2023.pdf
Aviso de Conv JOA presencial.pdf

Cordialmente,

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