

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
R.U.C. N° 20419387658

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m. en el domicilio social sito en Calle la Colonia No. 150, Urb. El Vivero, Surco, Lima, Perú y en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2023 a la misma hora y lugar con el objeto de someter a consideración de la Junta lo siguiente:

1. Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria anual, informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes al ejercicio 2022).
2. Designación de auditores externos 2023-2027.
3. Ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2022.
4. Aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 y delegación al Directorio para el pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta del ejercicio 2023.
5. Fijación del número de Directores y elección del Directorio.
6. 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.

Tienen derecho a concurrir a la Junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en la Matrícula de Acciones, hasta diez (10) días calendario antes de la realización de la Junta.

El registro de poderes se efectuará hasta las 4:00 pm del día 23 de marzo de 2023, en el domicilio social sito en Calle La Colonia No. 150, Urb. El Vivero, Surco, Lima y/o al correo junta@cpsaa.com.pe

El quorum requerido en primera convocatoria es de cincuenta (50) por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

Martes, 14 de febrero de 2023

EL DIRECTORIO