

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 24/03/2023

Hora : 9.00 am

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

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 : La Junta aprobó por mayoría de 99.32% la Gestión Social y Memoria Anual que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022, y 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 correspondientes al ejercicio 2022.

La Junta aprobó por mayoría de 84.03% designación de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

- 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). : La Junta aprobó por mayoría de 99.99% la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2022.

- 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. : La Junta aprobó por mayoría de 99.94% la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 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. : Se informó a la Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: La vigencia del Directorio: 2023 - 2025

Los directores ejercerán el cargo desde su nombramiento por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas hasta la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2025.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BOTELLA SERRANO, ANA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CORREA SABOGAL, JUAN FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 17/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KRISHNAMURTHY , VENKAT

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 17/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 24/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BOTELLA SERRANO, ANA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CHONG LEON, ESTEBAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KRISHNAMURTHY , VENKAT

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD CORREA, ANA SOFIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2023

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BOTELLA SERRANO, ANA MARIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CHONG LEON, ESTEBAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HOCHSCHILD CORREA, ANA SOFIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	KRISHNAMURTHY , VENKAT	DIRECTOR
DIRECTORIO	MOLINELLI MATEO, CARLOS JOSE	SECRETARIO
DIRECTORIO	MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO	DIRECTOR

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.