

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 : 13/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 24/03/2025 CALLE LA COLONIA NO. 150, URB. EL VIVERO, SURCO 09:00 am
- 2° 31/03/2025 CALLE LA COLONIA NO. 150, URB. EL VIVERO, SURCO 09:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2025

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 2024 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 Integrada, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2024, 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 2024 por el monto de S/ 190,300,410.64 (Soles) a razón de S/ 0.41 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, de los cuales S/ 14,776,603.79 (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/175,523,806.85 (Soles).
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de las utilidades del ejercicio 2024 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 2025.
- Informe sobre aspectos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), incluyendo nuestro enfoque en sostenibilidad y los riesgos climáticos y; 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 y oportunidades vinculados al cambio climático.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - CP y Subsidiarias 31122024.pdf
 - CP Individual 31122024.pdf
 - CP and Subsidiaries 31122024.pdf
- Memoria Anual :
 - CP Memoria Anual 2024.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 2025.pdf
Aviso de Conv JOA 2025.pdf

Cordialmente,

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