

jueves, 13 de febrero de 2025

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : Sesión de Directorio

Fecha : 13/02/2025

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE DIRECTORIO

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- El Directorio de la Sociedad acordó por unanimidad la creación del Comité de Sostenibilidad y el cambio de denominación del Comité de Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo el cual a partir de la fecha se denominará únicamente Comité del Buen Gobierno Corporativo, siendo que las facultades y responsabilidades que actualmente tiene dicho órgano con relación a los temas de sostenibilidad serán responsabilidad del nuevo Comité de Sostenibilidad.

El comité de sostenibilidad estará integrado por:

- Ana María Botella Serrano - Presidenta
- Humberto Nadal Del Carpio – Miembro
- Ana Sofia Hochschild Correa - Miembro

Cordialmente,

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