

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 : UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 03/03/2023

Descripción Hecho de Importancia : Comités del Directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- El Directorio, en sesión del día de hoy, en relación a los Comités de Directorio, acordó por unanimidad, lo siguiente:

1.- Que el Directorio de la Sociedad cuente con cinco (5) Comités de directores:

- Comité de Auditoría
- Comité de Riesgos y Cumplimiento
- Comité de Ética y Gobierno Corporativo
- Comité de Estrategia y Sostenibilidad
- Comité de Nombramientos y Compensaciones

2.- Consecuentemente, aprobó las modificaciones a los Reglamentos de tres (3) Comités ya constituidos (Comité de Auditoría, Comité de Ética y Gobierno Corporativo y Comité Estrategia y Sostenibilidad); además constituyó el Comité de Riesgos y Cumplimiento, aprobando su respectivo Reglamento.

3.- Dada la nueva estructura corporativa del Grupo UNACEM y considerando el enfoque del Comité Comercial en las unidades de negocio, a partir de marzo de 2023 se desactivó este comité en UNACEM Corp S.A.A. y se creó este comité dentro de la estructura del Directorio de UNACEM Perú, con las mismas funciones, aprobándose el reglamento del mismo.

4.- Ratificó y/o designó a los directores integrantes de los cinco (5) Comités:

Comité de Auditoría

Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (I)

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Comité de Riesgos y Cumplimiento

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (I)

Sr. Carlos Ugás Delgado

Comité de Ética y Gobierno Corporativo

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Sr. Jaime Sotomayor Bernós

Comité de Estrategia y Sostenibilidad

Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Sr. Diego de la Piedra Minetti

Sr. Martín Ramos Rizo Patrón

Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (I)

Comité de Nombramientos y Compensaciones

Sr. Jorge Ramirez del Villar López de Romaña (I)

Sra. María Elena Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Carlos Ugás Delgado

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Cordialmente,

*MONICA PAUCAR TORANZO*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.*