

UNACEM CORP S.A.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Se convoca a los señores accionistas de UNACEM CORP S.A.A. (Antes Unión Andina de Cementos S.A.A.), a la **Junta General de Accionistas No Presencial** a celebrarse el día **jueves 31 de agosto de 2023, a las 10:00 a.m.**, para tratar los temas siguientes:

- 1.- Amortización de las acciones de tesorería generadas por el Programa de Recompra de Acciones Propias; y consecuente reducción del capital social de la Sociedad.
- 2.- Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social (Capital Social).

Se realizará el registro de accionistas y poderes hasta las veinticuatro (24) horas anteriores a la fecha y hora correspondiente a la celebración de la Junta.

Para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial, se utilizará la plataforma web denominada "Eholders" de la empresa EVoting. El ingreso se realizará a través de la página <https://joaunacem.evoting.pe>. Este aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta General de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar, se encuentran publicados como hecho de importancia en el Portal de la Superintendencia de Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web (<https://grupounacem.com/inversionistas/junta-de-accionistas/>).

En caso de no reunir el quórum de Ley en la primera citación, la Junta General de Accionistas No Presencial se celebrará en **segunda citación** el día **martes 5 de setiembre de 2023, a las 10:00 a.m.** con la misma agenda y bajo los mismos procedimientos previstos para la primera citación a la Junta General de Accionistas No Presencial antes señalados, ampliándose el registro de accionistas y poderes hasta las veinticuatro (24) horas anteriores a la fecha y hora correspondiente a la segunda citación.

Lima, 26 de julio de 2023

EL DIRECTORIO