



Junta Obligatoria Anual de UNACEM CORP S.A.A.

(convocada para el 30.03.2022)

Elección del Directorio para el período 2022 – 2024

El Directorio, en sesión de 2 de marzo de 2022, en relación a la elección del Directorio para el período 2022-2024 que es tema de agenda de la Junta Obligatoria Anual, convocada para el 30 de marzo de 2022:

- i. Ha tomado conocimiento de la propuesta para que el directorio tenga once (11) miembros y se reelija a los once (11) directores en funciones, entre ellos a los tres (3) directores independientes, los señores Jorge Ramírez del Villar López de Romaña, José Antonio Payet Puccio, Elmer Cuba Bustinza.
- ii. Ha tomado conocimiento que, a tal efecto, en cumplimiento del numeral 1.3 del Reglamento del Directorio, aprobado en sesión de Directorio de 24 de febrero de 2021, el Comité de Nombramientos y Compensaciones en sesión de 1° de marzo de 2022, ha verificado:
 - (1) Que las once (11) personas que se propone sean reelegidos como miembros del Directorio por el período 2022-2024, no tienen impedimento legal alguno y cumplen con todos los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 23° del Estatuto Social y en el Reglamento del Directorio, para ser reelegidos como directores y para aceptar los cargos;
 - (2) Que los señores Jorge Ramírez del Villar López de Romaña, José Antonio Payet Puccio y Elmer Cuba Bustinza, durante sus funciones como directores de la Sociedad han cumplido con los criterios de independencia para calificar como directores independientes de la Sociedad, según el Código de Buen Gobierno Corporativo, los lineamientos aprobados por la Resolución SMV No. 016-2019-SMV/01 y el Reglamento del Directorio; y
 - (3) Que los señores Jorge Ramírez del Villar López de Romaña, José Antonio Payet Puccio y Elmer Cuba Bustinza, en caso de ser reelegidos como directores de la Sociedad por el período 2022-2024, estarán dentro del período establecido para que mantengan su calificación como directores independientes de la Sociedad, según el Código de Buen Gobierno Corporativo, los lineamientos aprobados por la Resolución SMV No. 016-2019-SMV/01 y el Reglamento del Directorio.
- iii. Que, consecuentemente, se somete a la Junta Obligatoria Anual convocada, la propuesta de elegir un Directorio compuesto por once (11) miembros y que se reelija a las siguientes personas:
 - Ricardo Rizo Patrón de la Piedra,
 - Marcelo Rizo Patrón de la Piedra,
 - María Elena Rizo Patrón de la Piedra,



- Carlos Ugás Delgado,
- Alfredo Gastañeta Alayza,
- Jaime Sotomayor Bernós,
- Diego de la Piedra Minetti,
- Martín Ramos Rizo Patrón,
- Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (independiente),
- José Antonio Payet Puccio (independiente),
- Elmer Cuba Bustinza (independiente).

- iv. Que tal propuesta contempla la reelección del Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra como Presidente del Directorio y del Sr. Alfredo Gastañeta Alayza como Vicepresidente del Directorio.

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Rizo Patrón es Presidente del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2012 y miembro de éste desde 1985. Es Presidente del Directorio de UNACEM Ecuador, CELEPSA, Skanon Investments, Drake Cement LLC, y Vigilancia Andina S.A. (VASA) desde 2014, donde anteriormente fue además Vicepresidente. Es Presidente del Consejo Directivo de Asociación UNACEM y es Vicepresidente de Nuevas Inversiones S.A. (NISA) desde 1984. Ha sido Gerente de ARPL Tecnología Industrial S.A. (ARPL) desde 1979 y miembro del Directorio de El Pacífico-Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en 2003.

Es ingeniero químico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Química del Massachusetts Institute of Technology.

Preside el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 19/12/1960

El señor Rizo Patrón es Director de UNACEM S.A.A. desde 1994. También es Presidente del Directorio de UNICON desde 1996, de PREANSA Perú desde 2007 y de BASF Construccions Chemicals Perú S.A., o "BASF", desde 2000. Ha sido Gerente y miembro del Directorio de ARPL desde 2001. Es Presidente del Directorio de UNACEM Chile desde su adquisición por UNACEM S.A.A. y es director de UNACEM Ecuador, desde 2014. Asimismo, es miembro del Directorio de CELEPSA desde 2005, de Entrepisos Lima S.A.C. desde 2010, de PREANSA Chile desde 2014 y de PREANSA Colombia desde 2013.



Es ingeniero mecánico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica del Georgia Institute of Technology. También es graduado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Preside el Comité Comercial del Directorio e integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad.

María Elena Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 19/06/1957

La señora Rizo Patrón es miembro del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2020. Ha tenido a su cargo la Gerencia Administrativa de ARPL desde 1995 y es miembro del Directorio desde 2007. También es miembro del Directorio y Gerente General de Inversiones JRPR S.A., miembro del Directorio de Vigilancia Andina S.A., Inversiones Nacionales y Multinacionales Andinas S.A. y de Inmobiliaria Santa Cruz S.A. A la fecha, también es miembro del Consejo Directivo de Asociación UNACEM. Asimismo, es miembro del Directorio de UNICON desde 2010.

Es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico. También es graduada del Programa de Dirección Especializada en Finanzas y Control de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Integra el Comité Comercial del Directorio y el Comité de Nombramientos y Compensaciones.

Carlos Ugás Delgado

Fecha de nacimiento: 20/03/1950

El señor Ugás es Director de UNACEM S.A.A. desde 1996. Ha sido Gerente de Producción en 1988, Gerente de Operaciones en 1992 y Gerente General desde 1996 hasta junio de 2020. Es miembro del directorio de UNICON desde 2002, de FICEM desde 2004, de CELEPSA desde 2005, de la Sociedad Nacional de Industrias desde 2008 y de CONFIEP desde 2015.

Se desempeñó de 1984 a 1988 como Gerente General de Lar Carbón, una subsidiaria de UNACEM. Asimismo, trabajó en Trupal S.A. de 1974 a 1982 y en Avepack S.A., de 1982 a 1984.

Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y ha participado en una capacitación especial a cargo de Reliance Electric en Cleveland, Ohio. Adicionalmente, es graduado de los Programas de Desarrollo Directivo, de Alta Dirección y de Competencias Directivas de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Nombramientos y Compensaciones del Directorio.

Alfredo Gastañeta Alayza

Fecha de nacimiento: 16/08/1950

El señor Gastañeta es Vicepresidente del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2012 y es miembro de éste desde 1981. Es Presidente del Directorio de NISA desde 1992 y miembro de éste desde



1977. Además, ha sido miembro del Directorio del Banco Internacional del Perú – Interbank desde 2004 hasta 2015. Antes fue miembro del Directorio del Banco de Lima. Es miembro del Directorio de Inversiones en Concreto y Afines S.A. (INVECO) desde 1996, de UNICON desde 1996 y de CELEPSA desde 2005. Es socio del estudio García Sayán Abogados desde 1978, es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y tiene más de 40 años de experiencia en derecho corporativo y tributario.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Integra el Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento del Directorio y el Comité de Nombramientos y Compensaciones.

Jaime Sotomayor Bernós

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Sotomayor es Director de UNACEM S.A.A. desde 1994. Es miembro del Directorio de NISA desde 1989 y de CELEPSA desde 2005. Es Gerente Técnico de ARPL desde 1992 y Gerente General desde 2019. Actualmente es Líder de la Región de Latinoamérica y el Caribe de ASME (The American Society of Mechanical Engineering).

Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Ciencias por la Columbia University y un MBA por la Universidad ESAN.

Integra el Comité de Ética y Buena Conducta del Directorio.

Diego de la Piedra Minetti

Fecha de nacimiento: 29/04/1965

El señor De la Piedra es Director de UNACEM S.A.A. desde 2011. Es Gerente General y miembro del Directorio de La Viga S.A. (La Viga) desde 1990, miembro del Directorio de Drake Cement LLC desde 2011, de Nuevas Inversiones S.A. desde 2010 y de PSW S.A. desde 2007.

Es administrador de empresas de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

Martín Ramos Rizo Patrón

Fecha de nacimiento: 07/09/1980

El señor Ramos es Director de UNACEM S.A.A. desde 2018. Desde 2012 se desempeña como Profesional de Inversión en The Rohatyn Group (TRG), administrando el Fondo de Capital Privado LAPEF y participando en la dirección estratégica de las compañías en su portafolio de inversiones. Anteriormente, formó parte del equipo de Banca de Inversión y Finanzas



Corporativas para América Latina en el Banco de Inversión Morgan Stanley, Nueva York. Previamente, perteneció al equipo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas, enfocado en clientes del Sector Tecnología en el mercado americano. Es Director Independiente de Pesquera Exalmar S.A.A. desde 2016 y ha sido miembro del Directorio de Sindicato de Inversiones y Administración S.A. (2012-2015).

Es licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica y licenciado en Ciencias Administrativas con concentración en Finanzas del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática del MIT.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio y el Comité Comercial.

Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (independiente)

Fecha de nacimiento: 27/02/1956

El señor Ramírez del Villar es Director Independiente de UNACEM S.A.A. desde 2018. Es Director de Drake Cement, Director de Banco Pichincha Perú, Director de Mercanía – Mercados Integrados 2.0 y miembro del consejo consultivo del MBA de la Universidad de Lima. Ha sido Director de Mibanco, Inversiones 2020, Solución – Empresa Administradora Hipotecaria, y Chair de VISTAGE. Fue Gerente Central de Operaciones, Sistemas y Administración, Gerente de la División de Finanzas y Gerente del Área de Finanzas Corporativas del BCP. Anteriormente, fue Gerente

de Banca de Inversión de Financiera de Crédito, Gerente General de Prodebolsa (ahora Credicorp Capital), Asesor de la Alta Gerencia de Inversiones Centenario, Analista Financiero de Occidental Petroleum Company y Consultor de Empresas de Booz Allen Hamilton.

Es bachiller en Ingeniería Industrial de la UNI con maestría en Ingeniería de Sistemas de la Moore School de la Universidad de Pennsylvania, MBA de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, maestría en Economía de la London School of Economics y maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Preside el Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento del Directorio y el Comité de Nombramientos y Compensaciones. Integra el Comité Comercial.

José Antonio Payet Puccio (independiente)

Fecha de nacimiento: 27/09/1961

El señor Payet es Director Independiente de UNACEM S.A.A. desde 2018. Es socio fundador de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados desde 1996, y se especializa en derecho comercial general, fusiones y adquisiciones y transacciones financieras. Inició su carrera profesional en la CONFIEP (1990), ha sido Asesor del Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (1992-1993), Gerente Legal de AFP Integra (1993-1996) y miembro del Directorio y del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Es miembro del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A., Inversiones Brade S.A., IncaRail S.A., Pesquera Diamante S.A. y UNACEM S.A.A. Es miembro del Consejo de Arbitrae del Centro de Arbitraje de



la Cámara de Comercio de Lima. Además, es profesor en materias de su especialidad en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws (LL.M.) de Harvard Law School.

Preside el Comité de Ética y Buena Conducta del Directorio e integra el Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.

Elmer Cuba Bustinza (independiente)

Fecha de nacimiento: 24/10/1965

El señor Cuba es Director Independiente de UNACEM S.A.A. desde 2020. Es Socio Director de Macroconsult S.A. y ha sido Director del Banco Central de Reserva del Perú. En el sector público, ha sido también Vicepresidente de OSINERG y miembro del su Consejo Directivo; Director de COFIDE y miembro de su Comité de Riesgos y Auditoría; Vicepresidente y miembro de la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI y miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. En el sector privado, ha sido Director Independiente en la Compañía Minera Milpo y en RELAPASA. Ha sido también consultor del BID, Banco Mundial, OIT, CEPAL, USAID, CAF, CAN, CIES, Fondoempleo, PCM, MEF y SUNAT; y consultor macroeconómico de importantes empresas nacionales e internacionales que operan en el país.

Es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor en la Maestría en Economía de la misma universidad.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio y el Comité de ética y Buena Conducta.
