

martes, 16 de noviembre de 2021

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 : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/11/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 14/12/2021 NO PRESENCIAL 10:00 am
- 2° 20/12/2021 NO PRESENCIAL 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas

Observaciones : Se convoca a los accionistas de la Sociedad a una junta general de accionistas no presencial, a fin de tratar los siguientes puntos de agenda:

- (i) Proyecto de Reorganización Simple, con la segregación de tres (3) bloques patrimoniales, cada uno de ellos a ser aportados a tres (3) subsidiarias al 100%; sin cambios en el capital social, ni en la unidad de control;
- (ii) Modificación parcial del Estatuto: artículos 1° (denominación social), 2° (objeto social) y 12°, literal (g) (facultades de la Junta General);
- (iii) Otorgamiento de facultades al Directorio y a la Gerencia General, con relación a los puntos 1 y 2 de la Agenda; y,
- (iv) Dividendos con cargo a resultados acumulados; modificación de la política de dividendos.

Agenda :

- Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Proyecto de Reorganización Simple, con la segregación de tres (3) bloques patrimoniales, cada uno de ellos a ser aportados a tres (3) subsidiarias al 100%; sin cambios en el capital social, ni en la unidad de control
- Otorgamiento de facultades al Directorio y a la Gerencia General, con relación a los puntos 1 y 2 de la Agenda

Archivos :

- Información Adicional :
 - 1 Proyecto de Reorganizacion Simple.pdf
 - 2 Aviso de Convocatoria a JGA.pdf
 - 3 Documento Informativo JGA no presencial.pdf
 - 4 Deloitte Informe Reorganizacion UNACEM vf.pdf
 - 5 Propuesta Politica de Dividendos.pdf

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.