\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2020

Señores

**UNACEM S.A.A.**

Av. Carlos Villarán 508, Of. 301

Santa Catalina, La Victoria

Att. Departamento de Valores

Estimados señores,

Por la presente les solicito (o solicitamos) registrar la totalidad de mis (o nuestras) acciones para la **JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL- Decreto de Urgencia No. 056-2020-PCM de UNACEM S.A.A**. a celebrarse en primera citación el día viernes 3 de julio de 2020, a las 11.00 a.m.

También por la presente, opto (u optamos) por:

* Conforme al Artículo 122° de la Ley General de Sociedades, otorgo (o otorgamos) poder especial de representación de la totalidad de mis (o nuestras) acciones a favor del Sr. [Nombre Completo del Representante] con DNI o documento de identidad del Representante], en adelante el Representante, para que en forma individual y en mi (nuestro) nombre, asista y participe en la Junta Obligatoria Anual, con voz y voto, para tratar todos los asuntos contenidos en la Agenda; o
* No registrar poder de representación y ejercer el derecho al Voto Anticipado[[1]](#endnote-1) llenando uno o más de los casilleros siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asuntos** | **Sentido del Voto Anticipado (Opcional)** | | | |
| **A Favor** | | **En Contra** | **Abstención** |
| 1. **Memoria del Directorio, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2019.** |  | |  |  |
| 2**. Informe de subsidiarias:**  **-Skanon Investments/Drake Cement**  **-Unacem Ecuador S.A.** |  | |  |  |
| 3. **Elección de Directorio 2020-2022, Presidente y Vicepresidente. La votación es individual por cada director y los once directores propuestos son[[2]](#endnote-2):** | |  |  |  |
| 1. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra | |  |  |  |
| 1. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra | |  |  |  |
| 1. María Elena Rizo Patrón de la Piedra | |  |  |  |
| 1. Carlos Ugás Delgado | |  |  |  |
| 1. Alfredo Gastañeta Alayza | |  |  |  |
| 1. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (independiente) | |  |  |  |
| 1. José Antonio Payet Puccio (independiente) | |  |  |  |
| 1. Elmer Cuba Bustinza (independiente) | |  |  |  |
| 1. Jaime Sotomayor Bernós | |  |  |  |
| 1. Diego de la Piedra Minetti | |  |  |  |
| 1. Martín Ramos Rizo Patrón | |  |  |  |
| * Elección del Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, como   Presidente del Directorio | |  |  |  |
| * Elección del Sr. Alfredo Gastañeta Alayza como Vicepresidente del Directorio | |  |  |  |
| **4. Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos.** | |  |  |  |

La presente es válida para la segunda citación, en caso no se alcanzase el quórum requerido en la primera citación.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre completo del Otorgante]

DNI o documento de identidad del Otorgante]

1. En caso se opte por el Voto Anticipado, las acciones se computan para el quorum y no se registra representante para la Junta. [↑](#endnote-ref-1)
2. Para la elección del directorio, siendo once (11) los directores a ser elegidos, cada acción da derecho a once (11) votos y cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias. En el primer casillero que sigue al nombre de cada director propuesto, el votante podrá indicar el número de votos a favor de tal director (artículo 164° de la Ley General de Sociedades). [↑](#endnote-ref-2)