

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2022

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Reporte de Gestión de Factores ASG - Solicitado por AFP Integra S.A. : 1.La Junta aprobó por mayoría absoluta y sin votos en contra, el Reporte Integrado que contiene la Memoria del Directorio del Ejercicio 2021 y los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2021, debidamente dictaminados sin observaciones por los auditores externos, KPMG.
- 2.La Junta aprobó por mayoría absoluta y sin votos en contra, el Reporte de la gestión de los factores ASG presentado por la Gerencia, solicitado por AFP Integra S.A.
- 3.- La Junta aprobó por mayoría absoluta que el número de miembros del directorio del período 2022 – 2024, sea de once (11) directores. - La Junta eligió por voto acumulativo y con representación de la minoría, a los once directores que se detallan a continuación para el período 2022 – 2024:
Ricardo Rizo Patrón de la Piedra - Presidente,
Alfredo Gastañeta Alayza - Vicepresidente,
Marcelo Rizo Patrón de la Piedra,
María Elena Rizo Patrón de la Piedra,
Carlos Ugás Delgado,
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).
- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos. : La Junta aprobó por mayoría absoluta la delegación en el directorio de la designación de auditores externos para la revisión de los estados financieros del Ejercicio 2022.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: El Directorio fue elegido para el periodo de marzo 2022 a marzo 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: SI

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS RIZO PATRON, MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO	DIRECTOR

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

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