

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 General

Fecha : 14/12/2021

Hora : 10:00 am

Comentarios : Para ver la información detallada del acuerdo, ver Otro Hecho de Importancia

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 : La Junta aprobó por mayoría y sin un solo voto en contra el 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. (Ver Otro Hecho de Importancia con el detalle del acuerdo)
- Otorgamiento de facultades al Directorio y a la Gerencia General, con relación a los puntos 1 y 2 de la Agenda : La Junta aprobó por mayoría y sin un solo voto en contra el Otorgamiento de facultades al Directorio y a la Gerencia General, con relación a los puntos 1 y 2 de la Agenda (Ver Otro Hecho de Importancia con el detalle del acuerdo)

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

=====

Comunicación: Comunic del día 14/12/2021 ref Junta de Accionistas General del dia 14/12/2021

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 14/12/2021

Fecha de Inscripción: 02/06/2022

Partida: 11021439

Asiento: B00029

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: ACLARATORIA TESTIMONIO P1.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 14/12/2021

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: UNACEM CORP SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Cambio de Objeto Social: SI

Objeto Social (CIIU): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

Código CIIU : 7499

Cambio de Sede Social: NO

Observaciones: Nuevo Objeto Social: "El objeto de la Sociedad es (i) invertir en otras sociedades dedicadas a la elaboración, fabricación, comercialización y venta de clinker, cementos y otros materiales de construcción, en el país y en el extranjero; así como (ii) desarrollar toda clase de propiedad intelectual y tecnologías relacionadas a tales actividades, así como al manejo de recursos naturales y a procesos de economía circular, para su explotación o cesión en uso a terceros; y (iii) desarrollar todas las actividades, negocios y operaciones destinadas al control y/o la gestión de sus subsidiarias y la administración de sus inversiones, incluyendo la administración de servicios compartidos y la transferencia de bienes, prestación de servicios, incluyendo ingeniería y otorgamiento de financiamiento directo o indirecto, a sus sociedades subsidiarias y participadas. Adicionalmente, la Sociedad puede invertir en otras sociedades constituidas en el país y en el extranjero, dedicadas a (i) actividades similares y/o que coadyuven, desarrollen o complementen sus inversiones en las actividades antes señaladas; así como, a (ii) inversiones inmobiliarias y actividades de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica."

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO

REPRESENTANTE BURSATIL

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