



UNACEM S.A.A. JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A.) a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse el día martes 26 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en nuestras oficinas ubicadas en Av. Carlos Villarán 508, primer piso, Urb. Santa Catalina, La Victoria; para tratar los temas siguientes:

1. Memoria del Directorio, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2018.
2. Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos.

El registro de poderes se recibirá en las mismas oficinas, en el Departamento de Valores, hasta las 5:00 p.m. del lunes 25 de marzo de 2019.

En caso de no reunir el quórum de Ley en la primera citación (50% de los accionistas), la Junta se celebrará en segunda citación el viernes 29 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m. en el mismo lugar y con la misma agenda, con el número de accionistas presentes; ampliándose el registro de poderes hasta las 5:00 p.m. del jueves 28 de marzo del 2019.

Lima, 22 de febrero de 2019.

EL DIRECTORIO