

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

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General de Accionistas

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 DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Distribución de dividendo con cargo a resultados acumulados

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2013

Monto a Distribuir : S/. 72,447,882.84

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : UNACEMC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 1,811,197,071

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.04

Observaciones : La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo en Soles por un monto total de S/. 72,447,882.84 con cargo al saldo de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2013 y a cuenta de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2014, sobre un total de 1,811,197,071 acciones (excluyendo las 6,930,540 acciones mantenidas en tesorería) representativas del Capital Social (Valor Nominal S/.1.00 cada una).

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2013-Resultados Acumulados,
Tipo de Valor: UNACEMC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 04/01/2022

Tipo de Valor: UNACEMC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 18/01/2022

Observaciones: Accionistas con certificados físicos comunicarse a los siguientes correos electrónicos: irma.mavila@unacem.com.pe y jesus.rosales@unacem.com.pe. Accionistas incorporados al sistema de caja de valores: el pago será a través de CAVALI

=====

DATOS DE COMUNICACION 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 (CIU): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Código CIU : 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."

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas General DEL DÍA 14/12/2021
Política de Dividendos: Política de dividendos.pdf

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO
REPRESENTANTE BURSATIL
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.