[Mes] [Día], 2019

Señores UNACEM S.A.A.

Av. Carlos Villarán 508, Of. 301

Santa Catalina, La Victoria

Atención: Departamento de Valores

Estimados señores,

Agradeceremos a ustedes se sirvan registrar las acciones comunes de mi propiedad para la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse el día martes 28 de mayo de 2019, a las 10.00 a.m.

Por medio de la presente, conforme al Artículo 122 de la Ley General de Sociedades del Perú, se otorga poder especial de representación de la totalidad de mis acciones a favor del Sr. [Nombre Completo del Representante] con DNI # [DNI del Representante], en adelante el Representante, para que, en forma individual y en mi nombre, asista y participe en la Junta Obligatoria Anual.

El Representante podrá asistir con voz y voto a la sesión de la Junta Obligatoria Anual en mi representación para tratar los siguientes asuntos contenidos en la agenda de la convocatoria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asuntos** | **Sentido del Voto (Opcional)** | | |
| **A Favor** | **En Contra** | **Abstención** |
| 1. Fusión Simple entre UNACEM S.A.A. como empresa absorbente y Cemento Portland S.A.C. (CEMPOR) como empresa absorbida. |  |  |  |
| 2. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la reducción del capital social o mantener las acciones en cartera como consecuencia del eventual ejercicio del derecho de separación. |  |  |  |
| 3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos sobre la Fusión Simple. |  |  |  |

Este poder es válido para posteriores citaciones, en caso no se alcanzase el quórum requerido en la primera convocatoria.

Atentamente,

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

[Nombre completo del Otorgante]

DNI # [DNI del Otorgante]