

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2024 NO PRESENCIAL 10:00 am
- 2° 02/04/2024 NO PRESENCIAL 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones : El punto 3 de la agenda es: Elección de Directorio 2024-2026, Presidente y Vicepresidente

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Reporte de Gestión Factores ASG
- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados UNACEM Corp 2023.pdf
- Memoria Anual :
Reporte Integrado Grupo UNACEM 2023.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30121.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30121.xlsx
- Información Adicional :
Reporte Integrado UNACEM Peru 2023.pdf
Propuesta Eleccion Directorio 2024 2026.pdf
Politica de designación auditores externos.pdf
Modelo de carta de representación.docx
EEFF Auditados UNACEM Peru 2023.pdf
Documento Informativo JOA no presencial 2024.pdf
Convocatoria JOA 2024.pdf

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.