



Junta Obligatoria Anual de UNACEM CORP S.A.A.

convocada para el 27.03.2024

Elección del Directorio para el período 2024 – 2026

El Comité de Nombramientos y Compensaciones, en sesión del 28 de febrero, evaluó la propuesta presentada por las cuatro AFPs accionistas de la Sociedad, para incorporar como director independiente de la Sociedad por el período 2024-2026, al señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, en sustitución del señor Jorge Ramírez del Villar López de Romaña; así como la propuesta de Inversiones JRPR S.A. y Nuevas Inversiones S.A. como accionistas de control, de reelegir a los restantes diez(10) miembros del actual Directorio, entre ellos los dos directores independientes, los señores José Antonio Payet Puccio y Elmer Cuba Bustinza.

Dicho Comité, en cuanto a la postulación de directores, tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y proponer a través del Directorio, la nominación de candidatos a directores ante la Junta General de Accionistas; y, en el caso de los candidatos a directores independientes, verificar el cumplimiento de los criterios de independencia por parte del candidato y dar cuenta de ello al Directorio.

En cuanto a la propuesta de incorporación al Directorio del señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, el Comité luego de revisar su *curriculum vitae*, de evaluar las referencias personales recibidas y de constatar que cumple con los requisitos de idoneidad previstos en el artículo vigésimo tercero del Estatuto, así como que cumple con los requisitos para calificar como director independiente, acordó por unanimidad aprobar esta propuesta así como aprobar la propuesta de reelección de los restantes diez miembros del Directorio por el período 2024-2026 y transmitirla al Directorio, para que ratifique estas dos propuestas y las divulgue al mercado al momento de convocar a la Junta Obligatoria Anual.

El Directorio de la Sociedad en sesión de 1° de marzo de 2024, al aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta Obligatoria Anual a realizarse en primera citación el miércoles 27 de marzo de 2024, a las 10 am, que incluye en su Agenda la elección de Directorio para el período 2024-2026, ratificó también la propuesta de incorporación al Directorio del señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, en sustitución del señor Jorge Ramírez del Villar López de Romaña, así como la propuesta de reelección de los restantes diez (10) miembros del Directorio.

Tanto el Comité de Nombramientos y Compensaciones, como el Directorio expresaron su especial agradecimiento al señor Jorge Ramírez del Villar López de Romaña por su excelente desempeño y su importante contribución al desarrollo de la Sociedad como miembro del Directorio y miembro de diversos Comités de Directores, destacando por su calidad personal y profesional, lucidez, integridad y permanente disposición para colaborar activamente en la dirección y gestión de la Sociedad y sus unidades de negocio.



El Directorio, pone a disposición los accionistas de UNACEM CORP S.A.A., como parte de la información para el desarrollo del punto de agenda “Elección de Directorio 2024-2026, Presidente y Vicepresidente” de la agenda de la Junta Obligatoria Anual, convocada para el 27 de marzo de 2024, lo siguiente:

- i. Proponer que el directorio tenga once (11) miembros y se reelija a diez (10) de los once (11) directores en funciones, entre ellos a los dos (2) directores independientes, los señores José Antonio Payet Puccio, Elmer Cuba Bustinza, y que se elija como tercer miembro independiente al señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, en reemplazo del Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña.
- ii. A tal efecto, en cumplimiento del numeral 1.3 del Reglamento del Directorio, cuya actualización fue aprobada en sesión de Directorio de 22 de diciembre de 2023, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2 y 4.2 del Reglamento del Comité de Nombramientos y Compensaciones, se ha verificado:
 - (1) Que las diez (10) personas que se propone sean reelegidos como miembros del Directorio por el período 2024-2026, no tienen impedimento legal alguno y cumplen con todos los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 23° del Estatuto Social y en el Reglamento del Directorio, para ser reelegidos como directores y para aceptar los cargos;
 - (2) Que el señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, propuesto para incorporarse al Directorio por el período 2024-2026, en sustitución del director independiente señor Jorge Ramírez del Villar López de Romaña, no tiene impedimento legal alguno y cumple con todos los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 23° del Estatuto Social y en el Reglamento del Directorio, para ser elegido como director y para aceptar el cargo; y cumple con los criterios de independencia para calificar como director independiente de la Sociedad, según el Código de Buen Gobierno Corporativo, los lineamientos aprobados por la Resolución SMV No. 016-2019-SMV/01 y el Reglamento del Directorio.
 - (3) Que los señores José Antonio Payet Puccio y Elmer Cuba Bustinza, siguen cumpliendo con los criterios de independencia para calificar como directores independientes de la Sociedad, según el Código de Buen Gobierno Corporativo, los lineamientos aprobados por la Resolución SMV No. 016-2019-SMV/01 y el Reglamento del Directorio; y
- iii. Que, consecuentemente, se somete a la Junta Obligatoria Anual convocada, la propuesta aprobada por el Comité de Nombramientos y Compensaciones y por el Directorio de la Sociedad de elegir un Directorio compuesto por once (11) miembros y que se elija a las siguientes personas:
 - Ricardo Rizo Patrón de la Piedra,
 - Marcelo Rizo Patrón de la Piedra,
 - María Elena Rizo Patrón de la Piedra,
 - Carlos Ugás Delgado,



- Alfredo Gastañeta Alayza,
- Jaime Sotomayor Bernós,
- Diego de la Piedra Minetti,
- Martín Ramos Rizo Patrón,
- José Antonio Payet Puccio (independiente),
- Elmer Cuba Bustinza (independiente),
- Alex Alberto Alvarado Arauzo (independiente).

- iv. Que tal propuesta contempla la reelección del Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra como Presidente del Directorio y del Sr. Alfredo Gastañeta Alayza como Vicepresidente del Directorio.

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Rizo Patrón es Presidente del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2012 y miembro de éste desde 1985. Es Presidente del Directorio de UNACEM Ecuador, CELEPSA, Skanon Investments, Drake Cement LLC, y Vigilancia Andina S.A. (VASA) desde 2014, donde anteriormente fue además Vicepresidente. Es Presidente del Consejo Directivo de Asociación UNACEM y es Vicepresidente de Nuevas Inversiones S.A. (NISA) desde 1984. Ha sido Gerente de ARPL Tecnología Industrial S.A. (ARPL) desde 1979 y miembro del Directorio de El Pacífico-Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en 2003.

Es ingeniero químico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Química del Massachusetts Institute of Technology.

Preside el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 19/12/1960

El señor Rizo Patrón es Director de UNACEM S.A.A. desde 1994. También es Presidente del Directorio de UNICON desde 1996, de PREANSA Perú desde 2007 y de Master Builders Solutions S.A. (antes BASF), desde 2000. Ha sido Gerente y miembro del Directorio de ARPL desde 2001. Es Presidente del Directorio de UNACEM Chile desde su adquisición por UNACEM S.A.A. y es director de UNACEM Ecuador, desde 2014. Asimismo, es miembro del Directorio de CELEPSA desde 2005, de Entrepisos Lima S.A.C. desde 2010, de PREANSA Chile desde 2014 y de PREANSA Colombia desde 2013.

Es ingeniero mecánico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica del Georgia Institute of Technology. También es graduado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.



María Elena Rizo Patrón de la Piedra

Fecha de nacimiento: 19/06/1957

La señora Rizo Patrón es miembro del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2020. Ha tenido a su cargo la Gerencia Administrativa de ARPL desde 1995 y es miembro del Directorio desde 2007. También es miembro del Directorio y Gerente General de Inversiones JRPR S.A., miembro del Directorio de Vigilancia Andina S.A., Inversiones Nacionales y Multinacionales Andinas S.A. y de Inmobiliaria Santa Cruz S.A. A la fecha, también es miembro del Consejo Directivo de Asociación UNACEM. Asimismo, es miembro del Directorio de UNICON desde 2010.

Es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico. También es graduada del Programa de Dirección Especializada en Finanzas y Control de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Nombramientos y Compensaciones del Directorio.

Carlos Ugás Delgado

Fecha de nacimiento: 20/03/1950

El señor Ugás es Director de UNACEM S.A.A. desde 1996. Ha sido Gerente de Producción en 1988, Gerente de Operaciones en 1992 y Gerente General desde 1996 hasta junio de 2020. Es miembro del directorio de UNICON desde 2002, de FICEM desde 2004, de CELEPSA desde 2005, de la Sociedad Nacional de Industrias desde 2008 y de CONFIEP desde 2015.

Se desempeñó de 1984 a 1988 como Gerente General de Lar Carbón, una subsidiaria de UNACEM. Asimismo, trabajó en Trupal S.A. de 1974 a 1982 y en Avepack S.A., de 1982 a 1984.

Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y ha participado en una capacitación especial a cargo de Reliance Electric en Cleveland, Ohio. Adicionalmente, es graduado de los Programas de Desarrollo Directivo, de Alta Dirección y de Competencias Directivas de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Nombramientos y Compensaciones y el Comité de Riesgos y Cumplimiento del Directorio.

Alfredo Gastañeta Alayza

Fecha de nacimiento: 16/08/1950

El señor Gastañeta es Vicepresidente del Directorio de UNACEM S.A.A. desde 2012 y es miembro de éste desde 1981. Es Presidente del Directorio de NISA desde 1992 y miembro de éste desde 1977. Además, ha sido miembro del Directorio del Banco Internacional del Perú – Interbank desde 2004 hasta 2015. Antes fue miembro del Directorio del Banco de Lima. Es miembro del Directorio de Inversiones en Concreto y Afines S.A. (INVECO) desde 1996, de UNICON desde 1996 y de CELEPSA desde 2005. Es socio del estudio García Sayán Abogados desde 1978, es



miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y tiene más de 40 años de experiencia en derecho corporativo y tributario.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Integra el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos y Cumplimiento y el Comité de Nombramientos y Compensaciones del Directorio.

Jaime Sotomayor Bernós

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Sotomayor es Director de UNACEM S.A.A. desde 1994. Es miembro del Directorio de NISA desde 1989 y de CELEPSA desde 2005. Es Gerente Técnico de ARPL desde 1992 y Gerente General desde 2019. Actualmente es Vice Chair de Section Engagement Sector de ASME (The American Society of Mechanical Engineering).

Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Ciencias por la Columbia University y un MBA por la Universidad ESAN.

Integra el Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Directorio.

Diego de la Piedra Minetti

Fecha de nacimiento: 29/04/1965

El señor De la Piedra es Director de UNACEM S.A.A. desde 2011. Es Gerente General y miembro del Directorio de La Viga S.A. (La Viga) desde 1990, miembro del Directorio de Drake Cement LLC desde 2011, de Nuevas Inversiones S.A. desde 2010 y de PSW S.A. desde 2007.

Es administrador de empresas de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

Martín Ramos Rizo Patrón

Fecha de nacimiento: 07/09/1980

El señor Ramos es Director de UNACEM S.A.A. desde 2018. Desde 2012 se desempeña como Gestor de Activos Global en The Rohatyn Group (TRG), administrando el Fondo de Capital Privado LAPEF y participando en la dirección estratégica de las compañías en su portafolio de inversiones. Anteriormente, formó parte del equipo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas para América Latina en el Banco de Inversión Morgan Stanley, Nueva York. Previamente, perteneció al equipo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas, enfocado en clientes del Sector Tecnología en el mercado americano. Fue Director Independiente de Pesquera Exalmar S.A.A. desde 2016 y miembro de comités de Finanzas y de Auditoría desde



2015 al 2023; y ha sido miembro del Directorio de Sindicato de Inversiones y Administración S.A. (2012-2015). Es Director Independiente de Efe Holding (Conecta Retail y Financiera Efectiva) y de Confipetrol SAS

Es licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica y licenciado en Ciencias Administrativas con concentración en Finanzas del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática del MIT.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

José Antonio Payet Puccio (independiente)

Fecha de nacimiento: 27/09/1961

El señor Payet es Director Independiente de UNACEM S.A.A. desde 2018. Es socio fundador de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados desde 1996, y se especializa en derecho comercial general, fusiones y adquisiciones y transacciones financieras. Inició su carrera profesional en la CONFIEP (1990), ha sido Asesor del Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (1992-1993), Gerente Legal de AFP Integra (1993-1996) y miembro del Directorio y del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Es miembro del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A., Inversiones Brade S.A., IncaRail S.A., Pesquera Diamante S.A. y UNACEM S.A.A. Es miembro del Consejo de Arbitrae del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Además, es profesor en materias de su especialidad en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws (LL.M.) de Harvard Law School.

Preside el Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Directorio e integra el Comité de Auditoría y de Riesgos y Cumplimiento.

Elmer Cuba Bustinza (independiente)

Fecha de nacimiento: 24/10/1965

El señor Cuba es Director Independiente de UNACEM S.A.A. desde 2020. Es Socio Director de Macroconsult S.A. y ha sido Director del Banco Central de Reserva del Perú. En el sector público, ha sido también Vicepresidente de OSINERG y miembro del su Consejo Directivo; Director de COFIDE y miembro de su Comité de Riesgos y Auditoría; Vicepresidente y miembro de la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI y miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. En el sector privado, ha sido Director Independiente en la Compañía Minera Milpo y en RELAPASA. Ha sido también consultor del BID, Banco Mundial, OIT, CEPAL, USAID, CAF, CAN, CIES, Fondoempleo, PCM, MEF y SUNAT; y consultor macroeconómico de importantes empresas nacionales e internacionales que operan en el país.



Es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor en la Maestría en Economía de la misma universidad.

Preside el Comité de Riesgos y Cumplimiento e integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad y el Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Directorio.

Alex Alberto Alvaro Arauzo (independiente)

Fecha de nacimiento: 14/02/1971

El señor Alvarado es experto en finanzas, con más de 25 años de experiencia en banca de inversión y alta dirección. Recientemente Jefe de Fusiones y Adquisiciones Corporativas (M&A) de Credicorp, holding de servicios financieros en América Latina con operaciones principales en Perú, Colombia, Chile, Bolivia y el Cofundador y Socio de Activas Partners en Estados Unidos y ex Consejero Independiente de Petroperú y Grupo Distriluz. Anteriormente, ha sido Director General de M&A de Credit Suisse, con sede en Nueva York.

El señor Alvarado, tiene amplia experiencia asesorando a clientes corporativos, patrocinadores financieros y family office en la adquisición, inversión, crecimiento, planificación financiera, obtención de capital y salida de negocios.

Es MBA en Finanzas de The Wharton School, University of Pennsylvania, e Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
