

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

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 27/03/2024

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de UNACEM Corp S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Reporte de Gestión Factores ASG : La Junta aprobó por mayoría el Reporte de Factores ASG
- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos : La junta aprobó por mayoría la Delegación en el Directorio para la Designación de los Auditores Externos

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: DIRECTORIO DEL PERIODO 2024 -2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 30/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 27/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALVARADO ARAUZO, ALEX ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2024

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALVARADO ARAUZO, ALEX ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS RIZO PATRON, MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO	DIRECTOR

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

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