

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : Sesión de Directorio

Fecha : 19/04/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Directorio - Composición de comités

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- El Directorio, en sesión del día de hoy, en relación a los Comités de Directorio, acordó por unanimidad, lo siguiente:

1.- Que el Directorio de la Sociedad cuente con cinco (5) Comités de directores:

- Comité de Auditoría
- Comité de Riesgos y Cumplimiento
- Comité de Ética y Gobierno Corporativo
- Comité de Estrategia y Sostenibilidad
- Comité de Nombramientos y Compensaciones

2.- Ratificó y/o designó a los directores integrantes de los cinco (5) Comités:

Comité de Auditoría

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I) - Presidente

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Comité de Riesgos y Cumplimiento

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I) Presidente

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Sr. Carlos Ugás Delgado

Comité de Ética y Gobierno Corporativo

Sr. José Antonio Payet Puccio (I) Presidente

Sr. Alex Alvarado Arauzo (I)

Sr. Jaime Sotomayor Bernós

Comité de Estrategia y Sostenibilidad

Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra - Presidente

Sr. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Diego de la Piedra Minetti

Sr. Martín Ramos Rizo Patrón

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Comité de Nombramientos y Compensaciones
Sr. Jose Antonio Payet Puccio (I) - Presidente
Sra. María Elena Rizo Patrón de la Piedra
Sr. Carlos Ugás Delgado
Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO
REPRESENTANTE BURSATIL
UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.