

jueves, 12 de septiembre de 2024

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 12/09/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 10/10/2024 No Presencial 10:00 am
- 2° 15/10/2024 No Presencial 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas

Observaciones : Adicionalmente, el Directorio aprobó por unanimidad proponer a la referida Junta General de Accionistas No Presencial, la amortización de hasta la totalidad de las acciones de Tesorería existentes a la fecha de dicha Junta, adquiridas y/o que se adquirieran dentro del Programa de Recompra de Acciones inicial referido en el Hecho de Importancia del 26 de abril de 2024 y/o dentro del nuevo Programa de Recompra de Acciones comunicado como Hecho de Importancia el 28 de agosto de 2024.

Como referencia, se informa que a la fecha la Sociedad mantiene un total de 131,000,494 acciones de tesorería, con un costo de adquisición de S/ 192.9 millones. La amortización de las acciones de tesorería originaría una reducción del capital social pagado por el valor nominal de las acciones que se amorticen, cargándose el costo de adquisición en exceso de tal valor nominal, a la cuenta resultados acumulados.

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Amortización de las acciones de tesorería adquiridas según los Programas de Recompra de Acciones Propias; y consecuente reducción del capital social de la Sociedad.

Archivos :

- Información Adicional :
  - 4 Modelo de carta de representacion.docx
  - 3 Hdl Propuesta del directorio a la JGA.pdf
  - 2 Documento Informativo JGA octubre UCORP.pdf
  - 1 CONVOCATORIA JGA 2024.pdf

Cordialmente,

*MONICA PAUCAR TORANZO*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

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