

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 General

Fecha : 10/10/2024

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Junta General de Accionistas

Comentarios : 1.- La Junta aprobó por mayoría la amortización de 132,000,000 acciones de tesorería adquiridas mediante los Programas de Recompra y la consecuente reducción del capital social de la compañía de S/ 1,780,000,000 a S/ 1,648,000,000; cargándose el exceso pagado sobre el valor nominal por las 132,000,000 de acciones a ser amortizadas, que asciende a S/ 62,527,103, a la cuenta de Resultados Acumulados.

2.- La Junta aprobó por mayoría la modificación del artículo quinto del Estatuto Social de la compañía: Artículo Quinto - Capital: El capital suscrito y pagado de la Sociedad es de S/ 1,648'000,000.00 (Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones de Soles y 00/100) representado por 1,648'000,000 acciones comunes de clase única, de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas”

Se trataron los siguientes puntos:

- 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. : La Junta aprobó por mayoría la amortización de 132,000,000 acciones de tesorería adquiridas mediante los Programas de Recompra y la consecuente reducción del capital social de la compañía de S/ 1,780,000,000 a S/ 1,648,000,000; cargándose el exceso pagado sobre el valor nominal por las 132,000,000 de acciones a ser amortizadas, que asciende a S/ 62,527,103, a la cuenta de Resultados Acumulados.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,648,000,000

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 132,000,000

Número de acciones que se retiran : 132,000,000

Nuevo Número de acciones : 1,648,000,000

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 132,000,000

Forma de retiro de acciones : Amortización de 132,000,000 acciones de tesorería adquiridas mediante los Programas de Recompra y la consecuente reducción del capital social de la compañía de S/ 1,780,000,000 a S/ 1,648,000,000; cargándose el exceso pagado sobre el valor nominal por las 132,000,000 de acciones a ser amortizadas, que asciende a S/ 62,527,103, a la cuenta de Resultados Acumulados.

Observaciones Adicionales : Amortización de acciones en tesorería

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

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