

miércoles, 05 de marzo de 2025

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 Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/03/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2025 NO PRESENCIAL 10:00 am
- 2° 04/04/2025 NO PRESENCIAL 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : UNACEM CORP - Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
4 EEFF Sep UNACEM Corp 2024.pdf
- Memoria Anual :
3 Reporte Integrado 2024.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
7 Seccion A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30121.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30121.xlsx
- Información Adicional :
Modelo de carta de representacion.docx
10 Politica de designacion auditores externos.pdf
6 EEFF Unacem Peru 2024.pdf
5 EEFF UNACEM Corp y Subs 2024.pdf
2 Documento Informativo JOA no presencial 2025.pdf
1 Convocatoria JOA 2025.pdf

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO
REPRESENTANTE BURSATIL

