

lunes, 02 de junio 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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/06/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/06/2025 No presencial 10:00 am
- 2° 04/07/2025 No presencial 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas

Observaciones : Ver documentos adjuntos relacionados a la convocatoria

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- 1. 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 Documento Informativo JGA no presencial 2025.pdf
 - 2 Hdl Propuesta del directorio a la JGA.pdf
 - 1 Convocatoria JGA 2025.pdf

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

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