



## **Junta Obligatoria Anual de Accionistas**

### **UNACEM CORP S.A.A.**

convocada para el 31.03.2026

### **Elección del Directorio para el período 2026 – 2028**

El Comité de Nombramientos y Compensaciones de la Sociedad, en cuanto a la postulación de directores, tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y proponer a través del Directorio, la nominación de candidatos a Directores ante la Junta General de Accionistas; y, en el caso de los candidatos a Directores Independientes, verificar el cumplimiento de los criterios de independencia y dar cuenta de ello al Directorio.

El Comité de Nombramientos y Compensaciones evaluó a diversos candidatos para incorporar un nuevo director independiente de la Sociedad por el período 2026-2028, teniendo en cuenta que el señor José Antonio Payet Puccio había expresado su decisión de no continuar como director independiente de la Sociedad, por tener que atender prioritariamente sus labores profesionales.

El citado Comité acordó por unanimidad proponer a la señora Giovanna del Carmen Cortez Lewis, para que pueda ser elegida como directora independiente por el período 2026-2028, luego de revisar su *curriculum vitae*, de evaluar las referencias personales recibidas y del proceso de entrevistas, así como de constatar que es una destacada profesional, que cumple con los requisitos de idoneidad previstos en el artículo vigésimo tercero del Estatuto, y que también cumple con los requisitos para calificar como director independiente.

Asimismo, ante la propuesta recibida de los accionistas de control Inversiones JRPR S.A. y Nuevas Inversiones S.A., para incorporar como director de la Sociedad para el período 2026-2028 al señor Marcelo Ramos Rizo Patrón, el referido Comité revisó su *curriculum vitae*, evaluó sus referencias personales y luego de constatar que es un destacado profesional y que cumple con los requisitos de idoneidad previstos en el artículo vigésimo tercero del Estatuto, acordó por unanimidad proponerlo como director para el período 2026-2028.

Paralelamente, las tres AFPs accionistas de la Sociedad, han propuesto la reelección como director independiente del señor Alex Alberto Alvarado Arauzo, quien se incorporó al Directorio en marzo de 2024.

El Directorio de la Sociedad en sesión de 12 de marzo de 2026, en relación a la elección de Directorio para el período 2026-2028, teniendo en cuenta las propuestas del Comité de Nombramientos y Compensaciones antes reseñadas, aprobó lo siguiente:

1. Ratificar la propuesta de incorporación al Directorio como directora independiente de la señora Giovanna del Carmen Cortez Lewis, en sustitución del señor José Antonio Payet Puccio, así como la incorporación al Directorio como director del señor Marcelo Ramos Rizo Patrón, en sustitución del señor Martín Ramos Rizo Patrón.
2. Proponer a la referida Junta la elección del Directorio con los siguientes diez (10) miembros:
  - Ricardo Rizo Patrón de la Piedra,
  - Marcelo Rizo Patrón de la Piedra,
  - María Elena Rizo Patrón de la Piedra,
  - Carlos Ugás Delgado,
  - Alfredo Gastañeta Alayza,
  - Jaime Sotomayor Bernós,
  - Marcelo Ramos Rizo Patrón,
  - Giovanna Del Carmen Cortez Lewis (independiente),
  - Elmer Cuba Bustinza (independiente),
  - Alex Alberto Alvarado Arauzo (independiente).
3. Proponer la reelección del Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, como Presidente del Directorio y del Sr. Alfredo Gastañeta Alayza, como Vicepresidente del Directorio.
4. A tal efecto, en cumplimiento del numeral 1.3 del Reglamento del Directorio y de acuerdo a los establecido en el numeral 1.2 y 4.2 del Reglamento del Comité de Nombramientos y Compensaciones, el Código de Buen Gobierno Corporativos y los lineamientos aprobados por la Resolución SMV No. 016-2019-SMV/01, se ha verificado que:
  - 4.1 Las diez (10) personas que se propone sean elegidas como miembros del Directorio por el período 2026-2028, no tienen impedimento legal alguno y cumplen con todos los requisitos previstos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 23° del Estatuto Social y en el Reglamento del Directorio, para ser reelegidos como directores y para aceptar los cargos;
  - 4.2 La señora Giovanna del Carmen Cortez Lewis, propuesta para incorporarse al Directorio como directora independiente por el período 2026-2028 y el señor Marcelo Ramos Rizo Patrón, propuesto para incorporarse al Directorio como director también para el período 2026-2028, no tienen impedimento legal alguno y cumplen con todos los



requisitos previstos en la Ley General de Sociedades, en el artículo 23° del Estatuto Social y en el Reglamento del Directorio, para ser elegidos; y

- 4.3 Los señores Alex Alberto Alvarado Arauzo y Elmer Cuba Bustinza, siguen cumpliendo con los criterios de independencia para calificar como directores independientes de la Sociedad.
5. El Directorio expresó su profundo agradecimiento a los directores salientes señores Diego de la Piedra Minetti, Martín Ramos Rizo Patrón y José Antonio Payet Puccio, por su valioso aporte como miembros del Directorio y miembros de diversos Comités de Directores, destacando por su calidad personal y profesional, su buen juicio, integridad y permanente disposición para colaborar activamente en la dirección y gestión de la Sociedad y sus unidades de negocio.

-----  
Las referencias de las diez personas propuestas para integrar el Directorio de la Sociedad en el período 2026-2028, son las siguientes:

**Ricardo Rizo Patrón de la Piedra**

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Rizo Patrón es Presidente del Directorio de UNACEM CORP S.A.A. desde 2012 y miembro de éste desde 1985. Es Presidente del Directorio de UNACEM Ecuador, CELEPSA, UNACEM North America, Drake Cement LLC, Tehachapi Cement y UNACEM Chile. Es Presidente del Consejo Directivo de Asociación UNACEM y es Vicepresidente de Nuevas Inversiones S.A. (NISA) desde 1984. Ha sido Gerente de ARPL Tecnología Industrial S.A. (ARPL) desde 1979 hasta 2025 y miembro del Directorio de El Pacífico-Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en 2003.

Es ingeniero químico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Química del Massachusetts Institute of Technology.

Preside el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

**Marcelo Rizo Patrón de la Piedra**

Fecha de nacimiento: 19/12/1960

El señor Rizo Patrón es Director de UNACEM CORP S.A.A. desde 1994. También es Presidente del Directorio de UNICON desde 1996, de PREANSA Perú desde 2007 y de Master Builders Solutions S.A. (antes BASF), desde 2000. Ha sido Gerente y miembro del Directorio de ARPL desde 2001. Es Presidente del Directorio de UNACEM Chile desde su



adquisición por UNACEM CORP S.A.A. y es director de UNACEM Ecuador, desde 2014. Asimismo, es miembro del Directorio de CELEPSA desde 2005, de UNACEM North America, de Entrepisos Lima S.A.C. desde 2010, de PREANSA Chile desde 2014 y de PREANSA Colombia desde 2013.

Es ingeniero mecánico de la Universidad de Notre Dame y tiene una Maestría en Ingeniería Mecánica del Georgia Institute of Technology. También es graduado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio.

### **María Elena Rizo Patrón de la Piedra**

Fecha de nacimiento: 19/06/1957

La señora Rizo Patrón es miembro del Directorio de UNACEM CORP S.A.A. desde 2020. Ha tenido a su cargo la Gerencia Administrativa de ARPL desde 1995 y es miembro del Directorio desde 2007. También es miembro del Directorio y Gerente General de Inversiones JRPR S.A., Inversiones Nacionales y Multinacionales Andinas S.A. y de Inmobiliaria Santa Cruz S.A. A la fecha, también es miembro del Consejo Directivo de Asociación UNACEM. Asimismo, es miembro del Directorio de UNICON desde 2010.

Es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico. También es graduada del Programa de Dirección Especializada en Finanzas y Control de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Nombramientos y Compensaciones del Directorio.

### **Carlos Ugás Delgado**

Fecha de nacimiento: 20/03/1950

El señor Ugás es Director de UNACEM CORP S.A.A. desde 1996. Ha sido Gerente de Producción en 1988, Gerente de Operaciones en 1992 y Gerente General desde 1996 hasta junio de 2020. Es miembro del directorio de UNICON desde 2002, de FICEM desde 2004, de CELEPSA desde 2005, de la Sociedad Nacional de Industrias desde 2008 y de CONFIEP desde 2015. Se desempeñó de 1984 a 1988 como Gerente General de Lar Carbón, una subsidiaria de UNACEM. Asimismo, trabajó en Trupal S.A. de 1974 a 1982 y en Avepack S.A., de 1982 a 1984.

Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y ha participado en una capacitación especial a cargo de Reliance Electric en Cleveland, Ohio.



Adicionalmente, es graduado de los Programas de Desarrollo Directivo, de Alta Dirección y de Competencias Directivas de la Universidad de Piura.

Integra el Comité de Nombramientos y Compensaciones y el Comité de Riesgos y Cumplimiento del Directorio.

**Alfredo Gastañeta Alayza**

Fecha de nacimiento: 16/08/1950

El señor Gastañeta es Vicepresidente del Directorio de UNACEM CORP S.A.A. desde 2012 y es miembro de éste desde 1981. Es miembro del Directorio de CELEPSA y UNACEM North America. Es Presidente del Directorio de NISA desde 1992 y miembro de éste desde 1977. Además, ha sido miembro del Directorio del Banco Internacional del Perú – Interbank desde 2004 hasta 2015. Antes fue miembro del Directorio del Banco de Lima. Es miembro del Directorio de UNACEM Perú y de UNICON desde 1996. Es consultor del Estudio García Sayán Abogados, donde ha sido socio desde 1978, es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y tiene más de 40 años de experiencia en derecho corporativo y tributario.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Integra el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos y Cumplimiento y el Comité de Nombramientos y Compensaciones del Directorio.

**Jaime Sotomayor Bernós**

Fecha de nacimiento: 28/10/1955

El señor Sotomayor es Director de UNACEM CORP S.A.A. desde 1994. Es miembro del Directorio de NISA desde 1989 y de CELEPSA desde 2005. Es Gerente Técnico de ARPL desde 1992 y Gerente General desde 2019. Actualmente es Vice Chair de Section Engagement Sector de ASME (The American Society of Mechanical Engineering).

Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Ciencias por la Columbia University y un MBA por la Universidad ESAN.

Integra el Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Directorio.

**Marcelo Ramos Rizo Patrón**

Fecha de nacimiento: 29/05/84



El señor Ramos a la fecha es Gerente Financiero (CFO) de INTERCORP RETAIL e InRetail Peru, desde 2022. Antes se desempeñó como CFO de InRetail Pharma desde 2018 al 2022, como Director Gerente de Nexus Group desde el 2011 y como Gerente de Banca de Inversión para Latinoamérica del ITAU BBA, de Brasil entre el 2015 y 2018. Previamente trabajo en el área de Banca de Inversión de Morgan Stanley Bank desde 2007 a 2015.

El señor Ramos es bachiller en Business Administration con Doble Grado en Economía y en Finanzas de la Universidad de Notre Dame, Indiana, EE.UU. (2007). Tiene una Maestría en Business Administration del Booth School of Business de la Universidad de Chicago (2013).

Es miembro del directorio de UNICON S.A. desde 2020 y del directorio de Nuevas Inversiones S.A. desde 2019.

**Giovanna del Carmen Cortez Lewis (independiente)**

Fecha de nacimiento: 08/12/1967

La señora Cortez es miembro del Consejo Directivo y del Comité de Ética de Es HOY, asociación empresarial para impulsar un país próspero y sostenible. Es miembro del Directorio de Laboratoria, organización que impulsa la inclusión de mujeres en economía digital en Latinoamérica.

Ha laborado en Microsoft Corporation entre 2013 y 2025, desempeñándose como Senior Director Scale Partners Latin America Region (2024-2025), Senior Director Global Partners South America(2023-2024) y General Manager South Region (2020-2023). Antes laboró en el área comercial de Compaq Computer Corp (1999-2005) y en Hewlett Packard (2006-2013). Es miembro activo de Capitalismo Consciente Perú y Empresarios por la Integridad.

Es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad del Pacífico, así como estudios complementarios en MIT Professional Education (Inteligencia Artificial), University of Cambridge y el PAD de la Universidad de Piura.

**Elmer Cuba Bustinza (independiente)**

Fecha de nacimiento: 24/10/1965

El señor Cuba es Director Independiente de UNACEM CORP S.A.A. desde 2020. Es Socio Director de Macroconsult S.A. y ha sido Director del Banco Central de Reserva del Perú. En el sector público, ha sido también Vicepresidente de OSINERG y miembro del su



Consejo Directivo; Director de COFIDE y miembro de su Comité de Riesgos y Auditoría; Vicepresidente y miembro de la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI y miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. En el sector privado, ha sido Director Independiente en la Compañía Minera Milpo y en RELAPASA. Ha sido también consultor del BID, Banco Mundial, OIT, CEPAL, USAID, CAF, CAN, CIES, Fondoempleo, PCM, MEF y SUNAT; y consultor macroeconómico de importantes empresas nacionales e internacionales que operan en el país.

Es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor en la Maestría en Economía de la misma universidad.

Preside el Comité de Riesgos y Cumplimiento e integra el Comité de Estrategia y Sostenibilidad del Directorio, desde el 2020.

**Alex Alberto Alvaro Arauzo (independiente)**

Fecha de nacimiento: 14/02/1971

El señor Alvarado es Director Independiente de UNACEM CORP S.A.A. desde 2024. Es experto en finanzas, con más de 25 años de experiencia en banca de inversión y alta dirección. Recientemente Jefe de Fusiones y Adquisiciones Corporativas (M&A) de Credicorp, holding de servicios financieros en América Latina con operaciones principales en Perú, Colombia, Chile, Bolivia y el Cofundador y Socio de Activas Partners en Estados Unidos y ex Consejero Independiente de Petroperú y Grupo Distriluz. Anteriormente, ha sido Director General de M&A de Credit Suisse, con sede en Nueva York.

El señor Alvarado, tiene amplia experiencia asesorando a clientes corporativos, patrocinadores financieros y family office en la adquisición, inversión, crecimiento, planificación financiera, obtención de capital y salida de negocios.

Es MBA en Finanzas de The Wharton School, University of Pennsylvania, e Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Preside el Comité de Auditoría y es miembro del Comité de Riesgos y Cumplimiento, desde el 2024.

-----