

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 : BAYER S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 17/03/2017

Hora : 9:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017. : -La Junta aprobó por unanimidad la designación de la firma Deloitte & Touche S.R.L. como Auditores Externos para el ejercicio 2017, autorizando a la Gerencia General para proceder con dicha contratación. No obstante lo anterior, la Junta acordó por unanimidad delegar al Directorio la posibilidad de cambiar la firma encargada de efectuar la Auditoría Externa, de acuerdo a las necesidades de la empresa.
- APROBACION DE REPARTO DE UTILIDADES VOLUNTARIAS DEL EJERCICIO 2016 A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. : La Junta acordó por unanimidad distribuir, en forma extraordinaria y por propia decisión, una suma que podría ascender como máximo hasta S/. 3'500,000.00 (tres millones quinientos mil con 00/100 Soles) entre los trabajadores de la sociedad por las metas y resultados alcanzados en el año 2016, por concepto de utilidades voluntarias adicionales a la participación legal del año 2016. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia General la determinación y aprobación del procedimiento, fechas de desembolso, requisitos, lineamientos y demás condiciones generales que se deberán observar para la distribución de dicha participación adicional, las cuales deberán relacionarse con las metas cumplidas y el desempeño del personal.
- OTROS ASUNTOS DE INTERES. : - La Junta aprobó por unanimidad la Gestión Social, Cuentas, Memoria y los Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, que incluyen el Estado Individual de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como el Dictamen de Auditores.
- La Junta acordó por unanimidad la aplicación de las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2016, es decir, la suma de S/. 28'501,374.23 (Veintiocho millones quinientos un mil trescientos setenta y cuatro con 23/100 Nuevos Soles), a la Reserva Facultativa de la empresa. Cabe señalar que, no se destinó el 10% de las utilidades netas del ejercicio a la Reserva Legal, al haberse alcanzado el máximo permitido por ley, según lo indicado en el artículo 229° de la Ley General de Sociedades.
- La Junta acordó la reelección de los señores Heiko Bernd Klaus Mussmann, Rene Klemm y Jan Zoellner, actuales miembros del Directorio, para conformar el nuevo Directorio por el periodo de tres (3) años, es decir desde el 1 de abril del 2017 hasta el 31 de Marzo de 2020.
- La Junta acordó por unanimidad autorizar al Sr. Heiko Bernd Klaus Mussmann y al Sr. Gerardo Enrique Guarderas Dall'Orto, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente y a sola firma, realice todos los actos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados en la Junta del 17 de marzo del 2017.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó por unanimidad la aplicación de las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2016, es decir, la suma de S/. 28'501,374.23 (Veintiocho millones quinientos un mil trescientos setenta y cuatro con 23/100 Nuevos Soles), a la Reserva Facultativa de la empresa. Cabe señalar que, no se destinó el 10% de las utilidades netas del ejercicio a la Reserva Legal, al haberse alcanzado el máximo permitido por ley, según lo indicado en el artículo 229° de la Ley General de Sociedades.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

Cordialmente,

*RICARDO GUILLERMO LANDA VELARDE*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*BAYER S.A.*