

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 General

Fecha : 20/09/2019

Hora : 9 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos pactados durante la JGA del 20.09.19.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Revocatoria de apoderados. : Como consecuencia de los acuerdos adoptados, las siguientes personas no continúan más como apoderados de la Sociedad:

- Pablo Yvan Best Bandenay, identificado con DNI N° 06532412.
- Nicole Casabonne Benavides, identificada con DNI N° 42375140.
- Luis Javier Mendoza García, identificado con C.E N° 001261774.
- Erik Jorge Galarreta Almanza, identificado con DNI N° 41232377.
- Christian Paolo Nuñez Caceres, identificado con DNI N° 40213983.
- Alessandra Del Carmen De Rossi Cordero, identificada con DNI N° 45373142.
- Violeta Cecilia Gamero Pereyra, identificada con DNI N° 10809698.
- Mariella Sonia Escarcena Ballon, identificada con DNI N° 40089937.
- Susan Paola Pérez Medina, identificada con DNI N° 40163392.
- Gerardo Enrique Guarderas Dall'orto, identificado con DNI N° 42126580.

Asimismo, se removió del cargo de director al Sr. Rene Klemm, identificado con C.E. N° 527281, nombrándose en su lugar al Sr. Mathias Kremer, identificado con pasaporte alemán N° C4CZVT7ZC. Dejándose constancia que debido al acuerdo adoptado, el Directorio de la Sociedad se encontraría compuesto de la siguiente manera por el periodo que aún le resta hasta el 31 de marzo de 2020:

- Sr. Mathias Kremer, identificado con pasaporte alemán N° C4CZVT7ZC, Presidente de Directorio.
- Sr. Heiko Bernd Klaus Mussmann, identificado con C.E. N° 001068035, Director.
- Sra. Stephanie Rinkel Arenas, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.622.334, Director.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: El Directorio de la Sociedad se encontraría compuesto de la siguiente manera por el periodo que aún le resta hasta el 31 de marzo de 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KLEMM , RENE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 17/03/2017
Director Independiente: NO
Fecha Final: 20/09/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KREMER , MATHIAS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 20/09/2019
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	KLAUS MUSSMAN, HEIKO BERND	DIRECTOR
DIRECTORIO	KREMER , MATHIAS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	RINKEL ARENAS, STEPHANIE	DIRECTOR

Cordialmente,

HEIKO BERND KLAUS MUSSMANN
GERENTE GENERAL
BAYER S.A.