

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 : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 04/02/2019

Hora : 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Se comunican los acuerdos realizados en Junta General de Accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Política de Dividendos
- 1. Aprobación de la modificación de la Política de Dividendos. : Se aprobó la modificación de la Política de Dividendos, cuyo texto será el siguiente:

“La Junta de Accionistas podrá aprobar la distribución de dividendos de un mínimo de diez (10%) y un máximo de sesenta (60%) de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual y/o de la cuenta de reserva voluntaria, pudiendo estos últimos ser repartidos hasta en un cien por ciento (100%).

Los criterios para la aplicación de dicha política son: la situación financiera y los requerimientos de inversión de la sociedad durante el ejercicio. Asimismo, el directorio queda facultado para distribuir dividendos a cuenta.

De igual forma, la Junta de Accionistas podrá delegar en el directorio la facultad para determinar los criterios y la oportunidad para la distribución de los dividendos”.

- 2. Autorizar al Directorio el reparto de dividendos con cargo a la reserva voluntaria. : Se aprobó, que el directorio tenga la facultad para decidir el reparto de dividendos con cargo a la reserva voluntaria.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas General DEL DÍA 04/02/2019

Política de Dividendos: JGA-Política de dividendos 4 feb 2019.pdf

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.