

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 Obligatoria Anual

Fecha : 01/04/2019

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Comunicar acuerdos de Junta Obligatoria Anual de accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de la Gestión social, la Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad, el Documento de Información Anual y los Resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico 2018. : Aprobar la Gestión Social, la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad, el Documento de Información Anual, y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros auditados del ejercicio económico 2018.

- Resolver sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2018. : Se aprobó repartir el treinta y cinco por ciento (35.20%) de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual, que asciende a S/.5'500.363.15 Soles. A los Accionistas comunes, les corresponderá la suma de S/ 3'686.237.35 Soles.

A los Accionistas de inversión, les corresponderá la suma de S/ 1'814.125.80 Soles; esto es S/ 0.0812649851973044 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/.1.00 Sol cada uno, el cual será pagado en tres armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/ 604,708.60, para el 30.04.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015
- Segundo pago: S/ 604,708.60, para el 31.05.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015
- Tercer pago: S/ 604,708.60, para el 28.06.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 12 de Abril del 2019.

Dichos dividendos estarán a disposición de los señores accionistas en las fechas indicadas y en nuestro local institucional ubicado en Av. El Pacífico N° 501-561, distrito de Independencia – Lima. Por tal motivo, les agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte.

- Elección del Directorio, su Presidente y Vicepresidente y fijar su retribución. : 3. Se aprobó elegir como Directores para el periodo marzo 2019 – marzo 2020, a los señores:

- Roy Morris Peyón (DNI N° 07870955)
- Miguel Ángel Vásquez Cabello (DNI N° 06290020)
- Ismael Claudio Seoane Peyón (DNI N° 10544609)
- Jean Paul Peyón Rizo Patrón (DNI N° 40260633)

- e) Fausto Gino Alberto Piaggio Ferraro (DNI N° 08275638)
- f) José Alberto Haito Moarri (DNI N° 08799503)
- g) Guillermo Palomino Bonilla (DNI N° 08227272)
- h) Eduardo Rafael Roncagliolo Faya (DNI N° 07870287)

Siendo elegido el señor Ismael Claudio Seoane Peyón, como Presidente del Directorio y el señor Miguel Ángel Vásquez Cabello, como Vicepresidente del Directorio.

- Designación de la sociedad auditora externa para el ejercicio económico 2019. : Se acordó delegar en el Directorio, la facultad de designar a la sociedad auditora que realizará la auditoria externa para el ejercicio económico 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó repartir el treinta y cinco 20/100 por ciento (35.20%) de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual, que asciende a S/.5'500.363.15 Soles.

A los Accionistas comunes, les corresponderá la suma de S/ 3'686.237.35 Soles.

A los Accionistas de inversión, les corresponderá la suma de S/ 1'814.125.80 Soles; esto es S/ 0.0812649851973044 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/.1.00 Sol cada uno, el cual será pagado en tres armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/ 604,708.60, para el 30.04.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015
- Segundo pago: S/ 604,708.60, para el 31.05.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015
- Tercer pago: S/ 604,708.60, para el 28.06.2019. Siendo el monto por acción de inversión S/ 0.0270883283991015

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 12 de Abril del 2019.

Dichos dividendos estarán a disposición de los señores accionistas en las fechas indicadas y en nuestro local institucional ubicado en Av. El Pacifico N° 501-561, distrito de Independencia – Lima. Por tal motivo, les agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 5,500,363.15

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ETNAI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 22,323,585

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.08126499

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 01/04/2019

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 12/04/2019

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 30/04/2019

Observaciones: - Primer pago: el 30.04.2019.

- Segundo pago:el 31.05.2019.

- Tercer pago: el 28.06.2019

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 01/04/2019

Politica de Dividendos: Politica de dividendos- JOA 1 de abril.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios : Archivos de Inf. Financiera Audit. y Memoria en Exp. 2019010603

=====

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

=====

Observaciones: marzo 2019 – marzo 2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOFER PEYON, GLADYS CRISTINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/03/2018

Director Independiente: SI

Fecha Final: 01/04/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2018

Director Independiente: SI

Fecha Final: 01/04/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, ANTHONY THOMAS

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2018

Director Independiente: SI

Fecha Final: 01/04/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS PEYON, ROY HENRY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON RIZO PATRON, JEAN PAUL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PIAGGIO FERRARO, FAUSTO GINO ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RONCAGLIOLO FAYA, EDUARDO RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	HAITO MOARRI, JOSE ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS PEYON, ROY HENRY	DIRECTOR
DIRECTORIO	PALOMINO BONILLA, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEYON RIZO PATRON, JEAN PAUL	DIRECTOR
DIRECTORIO	PIAGGIO FERRARO, FAUSTO GINO ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RONCAGLIOLO FAYA, EDUARDO RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	SEOANE PEYON, ISMAEL CLAUDIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VAZQUEZ CABELLO, MIGUEL ANGEL	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS

REPRESENTANTE BURSATIL

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.