

jueves, 16 de enero de 2020

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 : 15/01/2020

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Que, el 15 de enero del 2020 se realizó una Junta General de Accionistas donde se tomaron los acuerdos sobre modificación de política de dividendos y modificación de las condiciones de pago sobre cuenta de accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

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

La Junta de Accionistas podrá aprobar la distribución de dividendos de un mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de sesenta por ciento (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 con cargo a la reserva voluntaria.

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".

- Modificación de las condiciones de pago, sobre cuenta de accionistas. : 2. Se aprobó delegar en el Directorio, la modificación de las condiciones de pago sobre cuenta de accionistas.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas General DEL DÍA 15/01/2020

Política de Dividendos: Política de dividendos\_Junta Enero 2020.pdf

Cordialmente,

*CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*

