

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA BLANCA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2023 NO PRESENCIAL 09:00
- 2° 04/04/2023 NO PRESENCIAL 09:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS O DELEGACION AL DIRECTORIO

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2022.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2022.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCION A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_019094.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_019094.xlsx
- Información Adicional :
DOCUMENTO INFORMATIVO.pdf

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE NUÑEZ AMPUERO

GERENTE GENERAL

CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA BLANCA S.A.