

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 Obligatoria Anual

Fecha : 02/07/2020

Hora : 9 am

Descripción Hecho de Importancia : Se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de BAYER S.A. haciendo uso de la plataforma/aplicación Zoom

Comentarios : Se aprobó los siguientes cambios en el Directorio de la Sociedad: Revocar del cargo de director al Sr Heiko Bernd Klaus Mussmann, identificado con Carné de Extranjería Nro. 001068035, y nombrar en su reemplazo a la Sra. Elsa Lily Villacis Batallas, identificada con Pasaporte Ecuatoriano Nro. 0501259444.

Se aprobó aplicar los S/ 24'632,423.61 de utilidades netas a las reservas facultativas. No se destinó el 10% de las utilidades netas del ejercicio a la Reserva Legal, en tanto ya se ha alcanzado el máximo permitido por Ley, conforme al Artículo 229 de la Ley General de Sociedades.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2020. : Nombramiento de Velásquez, Mazuelos y Asociados S. Civil de R.L. (Deloitte) como auditor externo de la Sociedad para el ejercicio 2020.
- Aprobación de reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2019 a los trabajadores de la sociedad. : Se aprobo el reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2019 dado a favor de los trabajadores de la Sociedad, por un monto total de S/ 1'200,658.30 entregado por nómina.
- Modificación del Estatuto Social : Se deja constancia que de conformidad con el numeral 2.3 del Anexo I al Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada, las copias de los testimonios de las escrituras públicas correspondientes a la modificación de estatuto se remitirán al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV dentro del plazo dispuesto por el reglamento mencionado.
- Otorgamiento de facultades y nombramiento de apoderados especiales.

Designación de firmantes del acta de la junta.

Otros asuntos de interés.

: Se aprobó los siguientes acuerdos sobre apoderados:

- i. Nombrar a Cesar Hernández Tejada identificado con DNI N° 16690167 como apoderado especial a fin de que en nombre y representación de Bayer S.A. pueda suscribir, de forma individual y a sola firma, el contrato de compraventa del inmueble ubicado en Calle Juan Buendía Nro. 680, Urbanización Patatzca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
- ii. Nombrar a los señores Harry Murillo Gutiérrez identificado con DNI N° 07547734, Oscar Silva Herrera identificado con carne de extranjería N° 001560247, Eduardo Alonso Vera Alarcón, identificado con DNI N° 41264003 y a Erika Liliana Medina Valencia, identificada con DNI N° 44844985, como apoderados especiales a fin de que en nombre y representación de Bayer S.A., cualquiera de ellos pueda suscribir, de forma individual y a sola firma el contrato de dación en pago, sus adendas, aclaraciones y/o ratificaciones, la deuda de la empresa Agro Repuestos Karina S.C.R.L frente a Bayer.
- iii. Nombrar como apoderado al señor Eduardo Alonso Vera Alarcón, identificado con DNI N° 41264003 y a Erika Liliana

Medina Valencia, identificada con DNI N° 44844985, otorgándoles facultades, para que cualquiera de ellos, en nombre de la Sociedad, de forma individual y a sola firma, suscriban todos los documentos privados y públicos que resulten necesarios para formalizar los acuerdos tomados en la presente Junta hasta su inscripción en los Registros Públicos.

iv. Ratificar todos los nombramientos de apoderados y gerente general, así como el otorgamiento de sus facultades aprobadas mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de marzo de 2020.

Designación de Firmantes: Se aprobó designar como firmante del acta de Junta y de las certificaciones correspondientes al Sr. Eduardo Alonso Vera Alarcón identificado con DNI N° 41264003.

Otros Asuntos de Interés: Se aprobó ratificar todos los acuerdos tomados mediante las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad celebradas desde el año 2015 a la fecha.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó aplicar los S/ 24'632,423.61 de utilidades netas a las reservas facultativas. No se destinó el 10% de las utilidades netas del ejercicio a la Reserva Legal, en tanto ya se ha alcanzado el máximo permitido por Ley, conforme al Artículo 229 de la Ley General de Sociedades.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Vigencia del Directorio Actual:

Inicio: 02/07/2020

Fin: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUSSMANN , HEIKO BERND KLAUS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 02/07/2020

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	KREMER , MATHIAS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	RINKEL ARENAS, STEPHANIE	DIRECTOR
DIRECTORIO	VILLACIS BATALLAS, ELSA LILY	DIRECTOR

Cordialmente,

*OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*BAYER S.A.*