

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 : 29/03/2021

Hora : 9 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial via uso de la plataforma/aplicación zoom.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.

Aprobación de reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2020 a los trabajadores de la sociedad.

Aprobación de EEFF y aplicación de dividendos.

: 1. Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2020.

Se acordó por unanimidad aprobar la gestión social y los resultados económicos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2020.

2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.

Se acordó por unanimidad, nombrar auditor externo de la Sociedad para el ejercicio 2021 a VELASQUEZ, MAZUELOS y ASOC. SCRL. (Deloitte & Touche).

4. Aprobación de los Estados Financieros y aplicación de dividendos.

Se aprobó por unanimidad:

i) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad.

ii) Aplicar los S/ 36,998,606.02 de utilidades netas a las reservas facultativas. Se deja constancia que 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.

5. Nombramiento de nuevos Directores.

Por unanimidad se aprobó lo siguiente:

i) Nombrar un Directorio de la Sociedad conformado por las siguientes personas:

- Dr. Christian Albert Meyer identificado con Pasaporte Alemán Nro. C3HTWMN9Z – Presidente.
- Stephanie Rinkel Arenas identificada con Cedula de Ciudadanía Colombiana Nro. 52.622.334 – Directora.
- Elsa Lily Villacis Batallas identificado con Pasaporte Ecuatoriano Nro. 0501259444 - Directora.

Cuyas funciones serán ejercidas desde la inscripción registral del nombramiento de este nuevo Directorio.

3. Aprobación de reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2020 a los trabajadores de la sociedad.

Se aprobó por unanimidad el reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2020 dado a favor de los trabajadores de la Sociedad, por un monto máximo de S/ 1'000,000.00 (Un millón de Soles) a ser entregado por nómina.

- Modificación del régimen de poderes.

Revocatoria de poderes.

Nombramiento de apoderados.

: 6. Modificación del régimen de poderes.

Se acordó por unanimidad modificar en su totalidad el Régimen de Poderes de la Sociedad.

7. Revocatoria de poderes.

Se acordó por unanimidad revocar a algunos apoderados de la empresa.

8. Nombramiento de apoderados.

Se nombró una serie de apoderados de acuerdo a la clasificación establecida en el nuevo régimen de poderes.

- Otorgamiento de facultades y nombramiento de apoderados especiales. : 9. Otorgamiento de facultades y nombramiento de apoderados especiales.

Se nombró apoderados especiales para la representación de la empresa en temas de propiedad industrial.

- Designación de firmantes del acta de la junta.

Otros asuntos de interés.

:

10. Designación de firmantes del acta de junta.

Se designo la persona encargada de la firma del acta.

11. Otros asuntos de interés

No se trato ningún otro asunto de interés.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Inicio: 04/2021

Fin: 03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KREMER , MATHIAS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 20/09/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MEYER , DR CHRISTIAN ALBERT

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 01/04/2021

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	MEYER , DR CHRISTIAN ALBERT	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	RINKEL ARENAS, STEPHANIE	DIRECTOR
DIRECTORIO	VILLACIS BATALLAS, ELSA LILY	DIRECTOR

Cordialmente,

OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA

REPRESENTANTE BURSATIL

BAYER S.A.