

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 : CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 12/02/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2020 Calle La Colonia 150, Urb El Vivero, Santiago de Surco 8:30 AM
- 2° 30/03/2020 Calle La Colonia 150, Urb El Vivero, Santiago de Surco 8:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2019
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2019 y delegación al Directorio para el pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta del ejercicio 2020

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
  - cpsaa Subsid cons 311219 18 VF.pdf
  - Cpsaa separ 311219 18 espa.pdf
  - Cpsaa and Sub 311219 18 inglés.pdf
  - Convoc JOA CPSAA 2020.doc
- Memoria Anual :
  - Memoria Int 2019 2.docx
  - Memoria Int 2019 1.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
  - Carta Pres bcg.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
  - R Sost B.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
  - GC\_CD0005.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
  - RS\_CD0005.xlsx

Cordialmente,

*CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.*