

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

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/02/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2021 NO PRESENCIAL 8:30 am

- 2° 30/03/2021 NO PRESENCIAL 8:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CPSAA 2021

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020 junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye e informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2020, que se adjuntan y se publicarán en la página web de la Sociedad (www.cementospacasmayo.com.pe).
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2020 por el monto de S/ 106,753,888.89 (Soles) a razón de S/ 0.23 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados al ejercicio 2015, de los cuales S/ 8,289,314.31 (Soles) corresponden a acciones de inversión adquiridas por la Compañía (acciones en tesorería), por lo que al mantenerse dicho monto en el patrimonio de la Sociedad, el monto del dividendo correspondiente a terceros fue de S/ 98,464,574.58 (Soles).
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de las utilidades del ejercicio 2020 a la cuenta "Resultados Acumulados" y la delegación al Directorio de las facultades para para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2021;

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - Cpsaa and Sub 311220 19 inglés.pdf
 - cpsaa Subsid cons 311220 19.pdf
 - Cpsaa separ 311220 19 espa.pdf
- Memoria Anual :
 - CPSAA Memoria 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - Carta Pres BGC.docx
 - ANEXO D BGC.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :

R sostenibilidad 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
- Aviso de Convocatoria :
Aviso de Conv JOA 2021.docx
- Documento Informativo :
Doc Informativo.docx
- Información Adicional :
Carta conv Cpsaa 2021.doc

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

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