

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 : CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 09/07/2020

Hora : 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aprobar la Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad, correspondientes al ejercicio 2019, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación, que se adjuntan y que se publicarán además en la página web de la Compañía (www.cementospacasmayo.com.pe). : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 99.9952 % la Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2019.
- Aprobar la ratificación de la distribución de dividendos por el monto de S/ 167,093,043.48 (Soles) a razón de S/ 0.36 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados al ejercicio 2015, realizada durante el ejercicio 2019, de los cuales un total de S/ 12,974,578.92 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/154,118,464.56. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 95.9753% la ratificación de la distribución de dividendos con cargo a resultados acumulados al 2015 realizada durante el ejercicio 2019
- Aplicar las utilidades del ejercicio 2019 a la cuenta "Resultados Acumulados" y delegar al Directorio las facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2020. : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 95.9661% aplicar las utilidades del ejercicio 2019 a la cuenta "Resultados Acumulados" y delegar al Directorio las facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2020
- Modificación de los artículos 7°, 8°, 16°, 22°, 23°, 32°, 41° y 46° del Estatuto de la Sociedad para permitir la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales y utilización de firmas electrónicas y digitales para efectos societarios y estatutarios.
- Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

: La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 99.9956% Modificación de los artículos 7°, 8°, 16°, 22°, 23°, 32°, 41° y 46° del Estatuto de la Sociedad para permitir la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales y utilización de firmas electrónicas y digitales para efectos societarios y estatutarios

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 99.9947% la designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó por mayoría de 99.9952% los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros.

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

Observaciones: La vigencia del Directorio es del 2020 al 2022.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BOTELLA SERRANO, ANA MARIA

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 24/06/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BREDTHAUER BACKHOFF, ROBERT PATRICK

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CORREA SABOGAL, JUAN FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 12/02/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DAÑINO ZAPATA, ROBERTO ENRIQUE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERREYROS PEÑA, MANUEL BARTOLOME MARTIN

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HEEREN RAMOS, CARLOS MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/04/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/04/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: OCHOA-BRILLEMBOURG , HILDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTIZ DE ZEVALLOS MADUEÑO, FELIPE ARTURO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

Director Independiente: SI
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BOTELLA SERRANO, ANA MARIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CORREA SABOGAL, JUAN FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KRISHNAMURTHY , VENKAT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BOTELLA SERRANO, ANA MARIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CORREA SABOGAL, JUAN FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	KRISHNAMURTHY , VENKAT	DIRECTOR
DIRECTORIO	MOLINELLI MATEO, CARLOS JOSE	SECRETARIO
DIRECTORIO	MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO	DIRECTOR

Cordialmente,

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