

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 : AUSTRAL GROUP S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 20/09/2021
Hora : 9:00

Descripción Hecho de Importancia : La Junta aprobó por mayoría el adelanto de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio 2021 hasta por la suma de S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común con cargo a los resultados acumulados.

Comentarios : La Junta aprobó por mayoría el adelanto de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio 2021 hasta por la suma de S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común con cargo a los resultados acumulados que figuran en los Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2021.

Asimismo, la Junta precisó que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del año 2022 deberá considerar lo ya pagado en el presente acuerdo para efectos de decidir si corresponde una distribución adicional de dividendos sobre la base de nuestra Política de Dividendos y los resultados definitivos del ejercicio 2021.

Finalmente, la Junta acordó delegar en la Gerencia General de la Sociedad la determinación de las fechas de registro y entrega de los dividendos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Mercado de Valores, así como establecer los mecanismos necesarios para implementar el presente acuerdo.

Se trataron los siguientes puntos:

- Distribución o Aplicación de Utilidades

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó por mayoría el adelanto de distribución de dividendos correspondiente al ejercicio 2021 hasta por la suma de S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común con cargo a los resultados acumulados que figuran en los Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2021.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 62,160,780.96

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : AUSTRAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 259,003,254

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.24

Observaciones : Con cargo a los resultados acumulados que figuran en los Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2021.

Cordialmente,

DIANA MILAGROS REILEY NIÑO
REPRESENTANTE BURSATIL
AUSTRAL GROUP S.A.A.