

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 : CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 16/03/2023

Hora : 9:00 hrs.

Descripción Hecho de Importancia : acuerdos adoptados por Junta de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - Distribución o Aplicación de Utilidades
 - 1.Informe de la Presidencia 2. Revisión y
- aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022 : 1 Se tomó conocimiento 2 Se aprobó la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados.
- 3.Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2022 4.Resolver
- sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2022. : 3 Se acordó ratificar los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados por las utilidades correspondientes al ejercicio 2022, por un total de S/ 4'594,359.41 4. se aprobo la propuesta de aplicacion de utilidades del ejercicio 2022
- 5.Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución.
6. Resolver sobre la modificación de los artículos 4,6 y 30 del Estatuto Social relativo al cumplimiento de las condiciones para ser accionista de CAVALI. : 5, Contratar a la empresa Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma de EY; para las auditoria externas del 2023 y se delegó en el Directorio fijar su retribucion.
6. Aprobar la modificación de los artículos 4, 6 y 30 del Estatuto Social, de acuerdo a la propuesta presentada.
- 7. Designación de Apoderados Especiales. : 7. Se designaron a los apoderados especiales.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
se aprobó pagar S/ 2,437,857.60 en calidad de dividendos correspondientes al saldo de la utilidad neta distribuible (neto de pagos a cuenta)

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : S/. 2,437,857.60

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : CAVALIC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 29,950,385

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.08139654

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 04/04/2023

Tipo de Valor: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 10/04/2023

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

KENNY MILENA GALLO ALVARADO

REPRESENTANTE BURSATIL

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)