

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 : INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. - INVERCORP A1 S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2023

Hora : 8.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se llevó la Junta Obligatoria Anual en primera convocatoria.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Dietas del directorio

: Designación a los miembros del Directorio para el periodo 2022-2023 y sus dietas.

Aprobación de gestión social y los EEFF 2022

Aprobación de política de dividendos.

- Designación de auditores externos : Se encargó al directorio la elección de los auditores externos

=====
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 25/03/2023
Política de Dividendos: Política de dividendos.pdf

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :

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

Observaciones: Elegido el 25 de marzo de 2023 hasta el 24 de marzo del 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: OKUMA YOSHIKATA, OSCAR LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 25/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAPATA ALMONTE, FRANCISCO JAVIER

Cargo:

Fechas Inicial: 25/03/2023

Director Independiente: SI

Observaciones: Presidente del Directorio

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAVALAGA MARIÑO, GUILLERMO

Cargo:

Fechas Inicial: 25/03/2023

Director Independiente: SI

\*\*\* Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) \*\*\*

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	OKUMA YOSHIKATA, OSCAR LUIS	
DIRECTORIO	OKUMA YOSHIKATA, OSCAR LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	SAMPEI OKUMA, VERONICA ELENA	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ZAPATA ALMONTE, FRANCISCO JAVIER	
DIRECTORIO	ZAVALAGA MARIÑO, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZAVALAGA MARIÑO, GUILLERMO	

Cordialmente,

*GUILLERMO ZAVALAGA MARIÑO*

*GERENTE GENERAL*

*INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. - INVERCORP A1 S.A.*