

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Jueves, 17 de marzo de 2022

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^o 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica: FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Convocatoria: Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria: 17/03/2022

Órgano que convoca: Sesión de Directorio.

Citaciones:

- 1^o 29/03/2022 JR REPUBLICA DEL ECUADOR 448 - LIMA 8:00
- 2^o 01/04/2022 JR REPUBLICA DEL ECUADOR 448 - LIMA 8:00

Descripción Hecho de Importancia: Convocatoria Junta de Accionistas
Obligatorio

Observaciones:

Agenda:

- Revisión y aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- Aplicación de utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2022 o delegación al Directorio de dicha facultad.
- Aprobación de la Política de Dividendos.
- Determinación del número de miembros que conformarán el Directorio de la empresa y elección de sus miembros para el ejercicio 2022.
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio.

Archivos:

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas): Informe Auditado Anual 2021.pdf
- Memoria Anual: Memoria Anual 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) Secciones A y D: RBGC 2021 ANEXO A y D.pdf

Fábrica Peruana Eternit S.A.

Planta Lima: Jr. República del Ecuador
N° 448 - Lima 1 Telf.: (01) 619-6400
e-mail: fapesa@eternit.com.pe

Planta Huachipa: Quebrada de Huaycoloro,
Mz. B3 (Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 18 Ind.
Huachipa) Huarochiri, San Antonio - Lima

Planta Chiclayo: Panamericana Norte Km. 773
(Carretera Chiclayo - Lambayeque)
Telf.: (074) 208-757 e-mail: echiclayo@eternit.com.pe

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS -
Secciones B y C: GC_B30122.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS:
RS_B30122.xlsx



Christian Paolo Núñez Cáceres
REPRESENTANTE BURSA TL
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Fábrica Peruana Eternit S.A.

Planta Lima: Jr. República del Ecuador
N° 448 - Lima 1 Telf.: (01) 619-6400
e-mail: fapesa@eternit.com.pe

Planta Huachipa: Quebrada de Huaycoloro.
Mz. B3 (Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 18 Ind.
Huachipa) Huarochiri, San Antonio - Lima

Planta Chiclayo: Panamericana Norte Km. 773
(Carretera Chiclayo - Lambayeque)
Telf.: (074) 208-757 e-mail: echiclayo@eternit.com.pe