

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 : UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 31/08/2023

Hora : 10:00 am

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Amortización de acciones de tesorería generadas por el Programa de Recompra de Acciones Propias; y consecuente reducción del capital social de la Sociedad : 1.- Amortización de las acciones de tesorería generadas por el Programa de Recompra de Acciones Propias; y consecuente reducción del capital social de la Sociedad.

La Junta aprobó por mayoría absoluta la amortización de 38'127,611 acciones de tesorería generadas por el Programa y la consecuente reducción de capital social de la Compañía de S/1,818'127,611 a S/1,780'000,000; cargándose el exceso pagado sobre el valor nominal por las 38'127,611 acciones a ser amortizadas, que asciende a S/26,807,977, a la cuenta resultados acumulados.

2.- Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social (Capital Social).

La Junta aprobó por mayoría absoluta la modificación del artículo quinto del Estatuto Social de la Compañía

“Artículo Quinto - Capital:

El capital suscrito y pagado de la Sociedad es de S/1,780'000,000.00 (Mil Setecientos Ochenta Millones de Soles y 00/100) representado por 1,780'000,000 acciones comunes de clase única, de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas.”

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 31/08/2023 ref Junta de Accionistas General del dia 31/08/2023

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 31/08/2023

Fecha de Inscripción: 13/11/2023

Partida: 11021439

Asiento: B00030

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Asiento B00030 Unacem Corp.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,780,000,000

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 1

Número de acciones que se retiran : 38,127,611

Nuevo Número de acciones : 1,780,000,000

Anterior Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 38,127,611

Forma de retiro de acciones : Amortización de 38'127,611 acciones de tesorería generadas por el Programa y la consecuente reducción de capital social de la Compañía por el valor nominal de las referidas 38'127,611 acciones a ser amortizadas, lo que significa una reducción de capital por S/38,127,611, que disminuirá el capital suscrito y pagado de la Sociedad de S/ 1,818'127,611 a S/1,780'000,000; cargándose el exceso pagado sobre el valor nominal por las 38'127,611 acciones a ser amortizadas, que asciende a S/26,807,977, a la cuenta resultados acumulados.

Observaciones Adicionales : Amortización de acciones de tesorería

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.