

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : BANCO GNB PERU S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 03/05/2024
Descripción Hecho de Importancia : Aumento de Capital sujeto a la previa aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y Designación de Directores
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 17,171,506
Nuevo Monto de la Cuenta : 646,021,822
Destino de Fondos : Fortalecer patrimonialmente la entidad, sostener y optimizar las posiciones de riesgo, dar cumplimiento a los planes de crecimiento y expansión de la sociedad y continuar la consolidación de sus operaciones.
Derechos de acciones : Los derechos de las acciones una vez que las mismas sean creadas, tendrían los mismos derechos de las acciones que se encuentran actualmente en Circulación. Las nuevas acciones que se crearían por el aumento de capital no participan de la distribución de dividendos aprobado hoy, toda vez que el aumento de capital está sujeto a la condición de contar con la previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Características de Acciones : Valor Nominal s/ 1.00 (Un y 00/100 sol)
Observaciones Adicionales : Se precisa lo siguiente:
1.- Con respecto al ejercicio del derecho de suscripción preferente, se manifiesta que el accionista minoritario, renunció a su derecho de suscripción preferente.
2.- Con respecto al porcentaje de incremento de capital social de Banco GNB Perú S.A. como consecuencia del aumento que se efectuaría, le infirmamos que sería de 2.73%.
3.- El precio de suscripción por acción sería de s/ 1.00. Se precisa que no habrá prima.

=====

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

=====

Observaciones: Para el periodo 2024.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERNANDEZ PERDOMO, NORA XIMENA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/02/2024

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/05/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DIAZ ROMERO, RICARDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/05/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ MANTILLA, ANGELICA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/05/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DALY ARBULU, JUAN LUIS ANTERO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA FELD , HUBERT	DIRECTOR
DIRECTORIO	DIAZ ROMERO, RICARDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MUÑOZ MANTILLA, ANGELICA MARIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROZO DIAZ, LUIS GUILLERMO	DIRECTOR

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL RAYGADA CASTILLO
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO GNB PERU S.A.