

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (UNACEM S.A.A) a la Junta General de Accionistas a celebrarse el martes 28 de mayo de 2019, a las 10:00 am en nuestras oficinas ubicadas en Av. Carlos Villarán 508, primer piso, Santa Catalina, La Victoria, para tratar los temas siguientes:

1. Fusión Simple entre UNACEM S.A.A. como empresa absorbente y Cemento Portland S.A.C. (CEMPOR) como empresa absorbida, en la modalidad regulada en el numeral 2 del artículo 344° y en el artículo 363° de la Ley General de Sociedades (LGS); Proyecto de Fusión; y fecha de entrada en vigencia de la fusión.
2. Delegación de facultades al Directorio para que acuerde la reducción del capital social o mantener las acciones en cartera como consecuencia del eventual ejercicio del derecho de separación.
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos sobre la Fusión Simple.

El registro de poderes se recibirá en las mismas oficinas, Departamento de Valores, hasta las 5:00 pm del lunes 27 de mayo de 2019.

En caso de no reunir el quórum de Ley en la primera citación (50% de las acciones suscritas), la Junta se celebrará en segunda citación el viernes 31 de mayo del 2019, a las 10:00 a.m. en el mismo lugar y con la misma agenda, con el número de accionistas presentes, ampliándose el registro de poderes hasta las 5:00 p.m. del jueves 30 de mayo del 2019.

Lima, 28 de abril de 2019

EL DIRECTORIO

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

Av. Atocongo 2440 – Villa María del Triunfo, Lima 35 – Perú. Telf. (51-1) 217-0200. Fax (51-1) 217-1496
e-mail: postmaster@unacem.com.pe – www.unacem.com.pe

