

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

Persona Jurídica : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 16/03/2021 NO PRESENCIAL 10:00 am
- 2° 19/03/2021 NO PRESENCIAL 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS - NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Modificación del Estatuto de la Sociedad: artículos primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo cuarto, trigésimo quinto y trigésimo sexto.
- Modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas: introducción, numerales 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 del punto I, numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del punto II, 4.1, 4.2 y 4.3 del punto IV, introducción y numerales 5.4 y 5.6 del punto V y punto VI.
- Estrategia de Sostenibilidad (Gestión de emisiones, calidad del aire, cambio climático y consumo de recursos)
- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :  
Unacem EEFF 2020 y 2019.pdf
- Memoria Anual :  
Reporte Integrado 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
SECCIÓN A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30121.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_B30121.xlsx
- Aviso de Convocatoria :  
Aviso convocatoria JOA No Presencial 2021.pdf

- Documento Informativo :  
UNACEM - Documento Informativo JOA 2021.pdf
  
- Información Adicional :  
Propuesta modificacion de Estatuto.pdf  
Propuesta de modificación Reglamento de Junta.pdf  
Presentación sostenibilidad 2021.pdf  
Política de Designación de Auditores Externos.pdf  
Modelo de Carta de Representación - JOA 2021.docx

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

*ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.*