

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 : CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2024

Hora : 11:00

Descripción Hecho de Importancia : El día de hoy se realizó la JAOA instalada en primera convocatoria. Aprobándose los siguientes acuerdos por unanimidad

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos : La Junta delegó en el Directorio la decisión de contratar a la firma de auditores externos que se encargará del examen de los estados financieros de la empresa en el ejercicio 2024
- Ratificación de Acuerdo de Junta General de Accionistas : Este punto no necesitó ser sometido a votación, por cuanto se informó que había quedado subsanada la observación registral a la modificación del artículo vigésimo del Estatuto de Corporación Cervesur

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó la propuesta del directorio respecto a que las utilidades del ejercicio 2023 ascendentes a S/ 18 868 364,93 se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados sin deducir la Reserva Legal por haberse alcanzado el máximo establecido por ley.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 2,638,976.50

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : COCESUC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 22,776,389

Monto del Dividendo por Acción : \$0.108225

Observaciones : Este dividendo equivale al 4.0% del valor nominal S/ 10 al cambio de S/ 3.696 por dólar de NA

Tipo Accion : COCESUI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 16,077,539

Monto del Dividendo por Acción : \$0.01082250

Observaciones : Este dividendo equivale al 4.0% del valor nominal S/ 1 al cambio de S/ 3.696 por dólar de NA

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 26/03/2024

Tipo de Valor: COCESUC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 14/03/2024

Tipo de Valor: COCESUC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 12/04/2024

Tipo de Valor: COCESUI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 14/03/2024

Tipo de Valor: COCESUI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 12/04/2024

Observaciones: El Directorio en sesión del 11 de marzo de 2024 acuerda este adelanto de dividendos, que la JAOA celebrada hoy aprueba

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: La JAOA aprobó por unanimidad la reelección del actual Directorio. El plazo de vigencia de éste Directorio es tres años

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 19/03/2021
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 19/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO	DIRECTOR

Cordialmente,

CHRISTIAN GABRIEL HARMSSEN DIAZ
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION CERVESUR S.A.A.