

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 : CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2024 Calle Eduardo Lopez de Romaña S/N Parque Industrial Arequipa 11:00
- 2° 01/04/2024 Calle Eduardo Lopez de Romaña S/N Parque Industrial Arequipa 11:00
- 3° 04/04/2024 Calle Eduardo Lopez de Romaña S/N Parque Industrial Arequipa 11:00

Descripción Hecho de Importancia : El Directorio en su sesion 03/24, ha acordado convocar a Junta General Anual Obligatoria de Accionistas para el martes 26 de marzo de 2024 a las 11:00 horas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos
- Ratificación de Acuerdo de Junta General de Accionistas

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Corporacion Cervesur 3112202322.pdf
- Memoria Anual :
Memoria ejercicio 2023 26 feb 24.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion D BGC 2023.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30207.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30207.xlsx
- Información Adicional :
CartaPE1646cumplimientoBGC 2023.pdf

Cordialmente,

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