



CAVALI

Seguimiento de acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 16.03.2023

Tema de Agenda	Acuerdo	Estado
1. Informe de la Presidencia	Se tomó conocimiento.	Ejecutado
2. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022	Se aprobó la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados.	Ejecutado
3. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2022	Se acordó ratificar los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados por las utilidades correspondientes al ejercicio 2022, por un total de S/ 4'594,359.41	Ejecutado
4. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2022	Se aprobó pagar la suma de S/ 2,437,857.60 en calidad de dividendos, las fechas de registro y entrega, son el 04 y 10 de abril de 2023, respectivamente.	Ejecutado
5. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución	Se aprobó contratar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma de EY y se delegó en el Directorio fijar su retribución.	Ejecutado
6. Resolver sobre la modificación de los artículos 4, 6 y 30 del Estatuto Social relativo al cumplimiento de las condiciones para ser accionista de CAVALI	Se acordó modificar parcialmente el Estatuto para incorporar medidas relativas al cumplimiento de las condiciones para ser accionista de CAVALI.	En curso
7. Designación de apoderados especiales	Se designaron a los apoderados especiales para realizar los trámites ante registros públicos.	Ejecutado