

martes, 27 de febrero de 2024

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 DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2024 Av. República de Colombia 791, Piso 2, San Isidro 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria.

Observaciones : Convocatoria.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2023;

- Designación de Auditores Externos para el año 2024.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF Auditados - Backus.pdf
- Memoria Anual :  
Proyecto de Memoria Anual 2023 - Backus .pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
Sección A - 2023.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30021.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_B30021.xlsx
- Información Adicional :  
Proyecto de Memoria Anual 2023.pdf

Cordialmente,

*CARLOS RAUL PIZARRO MADRID*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.*