

miércoles, 02 de marzo de 2022

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 : 02/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2022 Zoom 11:00
- 2° 30/03/2022 Zoom 17:00
- 3° 31/03/2022 Zoom 11:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a JOA de la sociedad.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Dictamen de los auditores externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2021;

- Designación de Auditores Externos para el año 2022

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados 2021 - Backus VF.pdf

- Memoria Anual :
Memoria Anual 2021 - Backus.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D.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 :
Documento Informativo - JGA 2 -3-22.pdf

Cordialmente,

CARLOS RAUL PIZARRO MADRID
REPRESENTANTE BURSATIL

