

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 : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2022

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : Se reportan los acuerdos tomados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2022. : Se acordó aumentar el capital social a S/ 1,784'000,000

Se acuerda delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos

- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTEs, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTEs DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2022 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : Se acuerda nombrar ONCE Directores Titulares y TRES Directores Suplentes, acordándose además que la retribución para cada uno de los Directores Titulares sea por un importe anual que será pagado mensualmente.

Asimismo, los Directores recibirán un importe adicional por cada sesión de los Comités de Directorio en que participen. Los Directores Suplentes recibirán un importe por cada una de las sesiones en que participen..

Se incluye la información anterior a partir de la posición formal que ha hecho llegar el organismo regulador al respecto

- DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE ACORDAR EL PROGRAMA PARA LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS POR UN MONTO DE HASTA S/ 400'000,000.00 O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS, ASÍ COMO DECIDIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL AÑO 2023 : Se acuerda en el Directorio la facultad de acordar el programa para la emisión de bonos subordinados por un monto de hasta S/ 400'000,000.00 o su equivalente en Dólares Americanos, así como decidir los términos y condiciones de la emisión hasta la celebración de la próxima junta obligatoria anual de accionistas que se llevará a cabo en el año 2023.

- DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N°26702 – LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad para adoptar acuerdos de capitalización de utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio en curso.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó lo siguiente:

Utilidad Neta del ejercicio 2021: S/ 91'109,626.00

Reserva legal: S/ 9'110,962.60

Utilidades No Distribuidas del Ejercicio 2021: S/81'998,663.40

Utilidad Neta de ejercicios anteriores: S/64'613,217.14

Utilidad No Distribuida Total a aplicar: S/ 146'611,880.54

La Utilidad No Distribuida Total se aplicará de la presente manera:

Dividendos	S/	0.00
A utilidades por capitalizar	S/	132'200,000.00
A utilidades no distribuidas	S/	14'411,880.54

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2021

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 132,200,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,784,000,000

Porcentaje de acciones liberadas : 8

Derechos : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente la acciones emitidas

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido el Directorio es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrán en el cargo hasta que se produzca la nueva elección.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME

Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 23/03/2021  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COSTA CHECA, MARIANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: SI  
Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: COSTA CHECA, MARIANA  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 22/03/2022  
Director Independiente: SI

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 23/03/2021  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 22/03/2022  
Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 23/03/2021  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 22/03/2022  
Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: KUBICK CASTRO, CARLOS FERNANDO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 23/03/2021  
Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KUBICK CASTRO, CARLOS FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Se deja constancia que su nuevo Pasaporte es F38411457.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PRIDAY , ROBERT DAMIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PRIDAY , ROBERT DAMIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 23/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2022 hasta marzo 2023, dejando constancia que en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARAOZ MEDANIC, JAIME	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	CILLONIZ CHAMPIN, RICARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	COSTA CHECA, MARIANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	KUBICK CASTRO, CARLOS FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MALO ROB, PEDRO JOSE	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	PRIDAY , ROBERT DAMIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO	DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

*LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS*