

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 : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2026
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :

- 1° 24/03/2026 NO PRESENCIAL 09:00
- 2° 31/03/2026 NO PRESENCIAL 09:00

Descripción Hecho de Importancia : SE APROBO LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL Y LA INFORMACION CORRESPONDIENTE

Observaciones :

Agenda :

- 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 2026
- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTE, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTE DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2026 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN
- APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS POR UN MONTO DE HASTA S/525'000,000.00 O DE US\$150'000,000.00, ASÍ COMO APROBAR LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE ESTABLECER LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y OPORTUNIDAD DE ESTAS EMISIONES
- 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

Archivos :

- Informe de Auditoría, EEFF y Notas :
EEFF 2025.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual VF1.pdf
- Anexo Memoria - Reporte Cumplimiento del Código BGC - Secciones A y D :
PBGC D.pdf
PBGC A.pdf
- Anexo Memoria - Reporte Cumplimiento del Código BGC - Secciones B y C (XLS) :
GC_B80037.xlsx

- Anexo Memoria - Reporte Sostenibilidad Corporativa (XLS) :
RS_B80037.xlsx

Cordialmente,

LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA
REPRESENTANTE BURSATIL
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS