

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 : 26/03/2024

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : SE REPORTAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY

Comentarios : COMPLEMENTANDO LA INFORMACION REFERIDA A LA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A S/ 2,052'000,000.00

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
- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 37 DEL ESTATUTO : LA MODIFICACION DEL ESTATUTO ES CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LA FACULTAD DE FINANCIAR LAS PRIMAS DE SEGUROS DE LOS ASEGURADOS DEBIDO A QUE DICHA FACULTAD YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE..
- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2024 : SE ACUERDA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS
- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTE, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTE DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2024 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : SE ACUERDA NOMBRAR DIEZ DIRECTORES TITULARES Y DOS DIRECTORES SUPLENTE, ACORDÁNDOSE ADEMÁS QUE LA RETRIBUCIÓN PARA CADA UNO DE LOS DIRECTORES 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.
- 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 APROBO LO SIGUIENTE:

- Utilidad Neta 2023 S/ 424'623,073.91

- Reserva Legal - S/ 42'462,307.39
- Utilidad No Distribuidas del 2023 S/ 382'160,766.52
- Utilidad Neta Ejercicios Anteriores S/ 222'940,951.04
- Utilidad No Distribuida Total a Aplicar S/ 605'101,717.56

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

- Dividendos S/ 131'250,000.00
- Utilidades por capitalizar S/ 118'000,000.00
- Utilidades no Distribuidas S/ 355'851,717.56

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 131,250,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : RIMSEGC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 1,934,000,000

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.067865

Observaciones :

=====

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 : 2023

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 118,000,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,052,000,000

Porcentaje de acciones liberadas : 6.1

Observaciones Adicionales : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2024 hasta marzo 2025, 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: ARAOZ MEDANIC, JAIME

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COSTA CHECA, MARIANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2023

Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KUBICK CASTRO, CARLOS FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PRIDAY , ROBERT DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: SI
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO
Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COSTA CHECA, MARIANA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KUBICK CASTRO, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE

Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PRIDAY , ROBERT DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2024
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
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	COSTA CHECA, MARIANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, BERNARDO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	KUBICK CASTRO, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MALO ROB, PEDRO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	PRIDAY , ROBERT DAMIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	TAGLIARINO RONDINELLI, GIANMARCO	DIRECTOR

Cordialmente,

LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA
REPRESENTANTE BURSATIL
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS