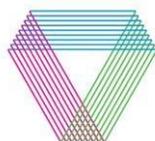


CAVALI

Seguimiento de acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 24.03.2022

Tema de Agenda	Acuerdo	Estado
1. Informe de la Presidencia	Se tomó conocimiento.	Ejecutado
2. Resolver sobre la vinculación de la Sociedad con el Proyecto de Integración Regional	Se acordó que CAVALI (I) se integre corporativamente en mérito de la integración regional (CAVALI quedará indirectamente controlada por Holding Regional); (ii) participar en la presentación de la solicitud para la autorización de la integración regional; (iii) delegar en el Directorio y en la Gerencia General las facultades para decidir lo relativo a la presentación a la SMV de las solicitudes correspondientes de autorización de la integración regional.	Ejecutado
3. Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2021	Se aprobó la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados.	Ejecutado
4. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2021	Se acordó ratificar los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados por las utilidades correspondientes al ejercicio 2021, por un total de S/6'265,117.97	Ejecutado
5. Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2021	Se aprobó pagar la suma de S/ 2,411,926.97 en calidad de dividendos, las fechas de registro y entrega, son el 12 y 18 de abril de 2022, respectivamente.	Ejecutado
6. Reconocimiento de utilidades acumuladas y resolver sobre la distribución de dividendos con cargo	Se reconoció utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios anteriores y se acordó distribuir la suma de S/5'288,319.24, las fechas de registro y entrega, son el 12 abril y 13 de junio de 2022, respectivamente.	Ejecutado



CAVALI

a resultados acumulados de ejercicios anteriores.		
7. Resolver sobre la modificación de la Política de Dividendos	Se aprobó modificar la Política de Dividendos de la Sociedad para estandarizar las políticas de las empresas parte del Grupo BVL. Esta nueva versión estará vigente a partir del 10.05.2022, de acuerdo a los plazos establecidos por ley.	Ejecutado
8. Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución	Se aprobó contratar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma de EY y se delegó en el Directorio fijar su retribución.	Ejecutado
9. Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos 20,31,32,36, 38 y 39 del Estatuto Social	Se acordó modificar parcialmente el Estatuto para incorporar mejores prácticas de gobernanza corporativa.	En curso
10. Nombramiento del Directorio para el periodo 2022-2025 y determinación de su retribución	Se nombró a los miembros del Directorio para el periodo 2022-2025 y se fijó su retribución.	Ejecutado
11. Designación de apoderados especiales	Se designaron a los apoderados especiales para realizar los trámites ante registros públicos.	Ejecutado