






BIENVENIDOS A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2024

La sesión comenzará a las 11:00 a.m.

En estos minutos usted deberá realizar lo siguiente:

- Verificar que su chat esté activado, pues es por donde se comunicará de manera escrita. Los íconos para acceder al chat  son:  o
- Active su audio para escuchar la reunión. Presione el siguiente ícono: 
- Se le activará el micrófono cuando pida la palabra a través del chat de la plataforma.
- En caso necesite ayuda, el contacto de soporte es: 626-4800



Ferreycorp

Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas 2024



CÓMPUTO QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Quórum

Las personas presentes por este medio virtual han acreditado la representación de _____ acciones en circulación, tanto propias como de terceros, lo que equivale al _____% del total de acciones en circulación (939,736,471 acciones), luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que representan el 0.67% del capital social.

En consecuencia, se supera ampliamente el quórum de instalación requerido para sociedades anónimas abiertas de 50% de las acciones suscritas con derecho a voto, establecido por ley para tratar los temas de agenda de la presente sesión.

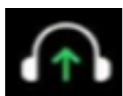
Cabe señalar que entre los directores y gerentes que han recibido poderes, ninguno ha excedido el límite establecido de 20%. Para esta sesión el máximo número de acciones representadas por un único apoderado ya sea del directorio o la gerencia, ha sido de 7.61%.



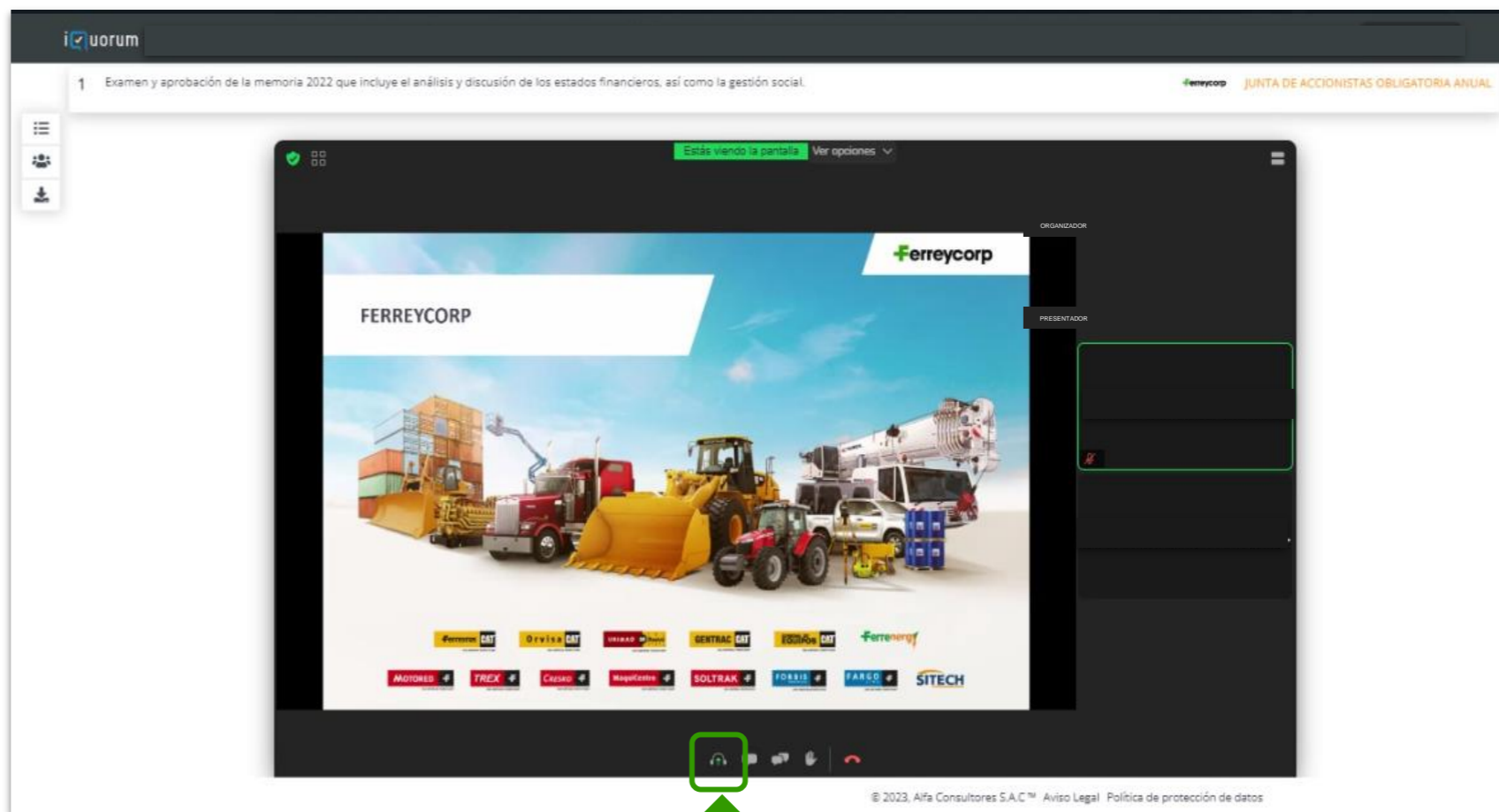
USO DE LA PLATAFORMA IQUORUM

Iquorum se integra con Zoom Webinar para la presentación de los puntos de agenda.

Debe hacer clic en el botón de audífonos para activar el audio y poder escuchar la presentación.



Durante la presentación, los micrófonos de los accionistas estarán apagados.



Clic aquí para escuchar la presentación



ANEXO I

Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial de Ferreycorp S.A.A.

Por el presente documento, aprobado por el directorio de fecha 28 de febrero de 2024, se establece el procedimiento que se utilizará para la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas (la "Junta de Accionistas") de la sociedad, la cual se desarrollará de manera no presencial el día 27 de marzo y 1 y 8 de abril de 2024, a las 11:00 horas (hora de Lima) en primera, segunda y tercera convocatoria, respectivamente.

1. Plataforma:

Ferreycorp utilizará la plataforma "Iquorum" (la "Plataforma") implementada por Alfa Consultores SAC para el desarrollo de la Junta de Accionistas, el cómputo del quorum y las votaciones. La Plataforma brinda un entorno seguro y confidencial. A través de la Plataforma se realiza el acceso de los accionistas a la junta, el cálculo del quorum de instalación y el cálculo de cada votación, ponderando los votos por el número de acciones de cada participante. La plataforma se integrará con Zoom para compartir video, audio y chat. Forma parte integrante de este documento la guía para el correcto uso de la Plataforma, que incluirá entre otros, la forma de acceder, la participación en el desarrollo de la sesión y el mecanismo de votación.

2. Funcionamiento de la Plataforma:

La Plataforma permite llevar a cabo reuniones en línea con voz y video en tiempo real, pudiendo además compartir la presentación, información y documentos con todos los participantes de la reunión, a través del sistema de videollamada. El accionista no necesita ingresar a Zoom, solo a Iquorum.

Para viabilizar la participación de un accionista, se le brindará por anticipado un usuario y contraseña a él, o a su representante, debidamente acreditado previamente, que le permitirá ingresar a la reunión y tener acceso a la información ahí compartida, previo registro correspondiente.

Los accionistas o sus representantes debidamente acreditados, podrán conectarse a la Plataforma a través de una laptop o PC.

3. Procedimiento de acreditación para acceder a la reunión de Junta de Accionistas:

- a. Los accionistas que participarán en la sesión deberán enviar a Ferreycorp un mensaje confirmando su asistencia al correo electrónico junta2024@ferreycorp.com.pe, en el que indiquen su decisión de asistir a la Junta de Accionistas en forma personal, o a través de un representante, tratándose de un accionista persona natural o a través de un representante en el caso de una persona jurídica.
- b. El mensaje que enviará el accionista confirmando su asistencia o completando la información requerida, debe ser enviado a la brevedad posible y a más tardar hasta las 5:00 pm (hora de Lima) del día 26 de marzo de 2024, para el caso de la primera convocatoria y los días 29 de marzo y 5 de abril de 2024 para la segunda y tercera convocatoria, respectivamente; para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, con la siguiente información:

Persona Natural:

- i) Nombres y apellidos.
- ii) Documento Oficial de Identidad (DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte), escaneado por ambas caras.
- iii) Número de teléfono.

Persona Natural que actuará por medio de un representante:

- i) Nombres y apellidos del accionista.
- ii) Documento Oficial de Identidad (DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte) del accionista, escaneado por ambas caras.
- iii) Número de teléfono del accionista.
- iv) Carta Poder debidamente firmada y escaneada, cuyo modelo se encuentra en la página web corporativa de la sociedad www.ferreycorp.com o Escritura Pública donde conste el otorgamiento del poder.
- v) Documentos i), ii) y iii) correspondientes al representante.
- vi) Correo electrónico al cual se realizarán las comunicaciones oficiales al representante, para



Guía uso de la plataforma



1. **Invitación**
2. **Gestión de contraseñas**
 - Cambio de contraseña inicial
 - Olvido de contraseña
3. **Día de la Junta General de Accionistas**
4. **Uso de la plataforma durante la Junta General de Accionistas**
5. **Soporte técnico**

ÍNDICE



PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Ferreycorp

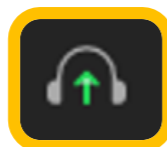
JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Activar el audio



Al ingresar, deberá activar el audio seleccionando el siguiente ícono:



El micrófono de los accionistas se encontrará desactivado durante la sesión.



Opciones para ajustar pantalla

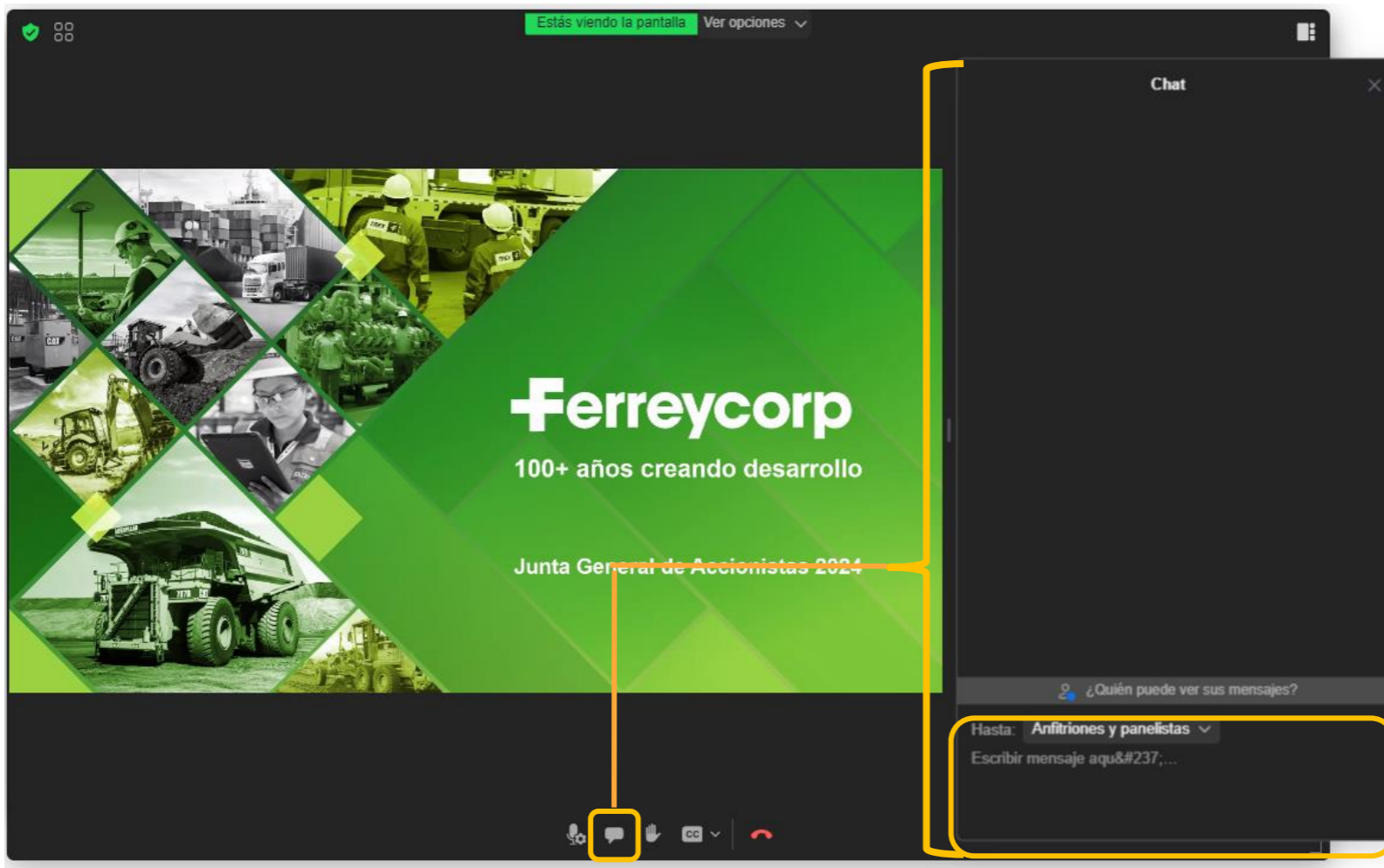
Si la presentación que se muestra en la pantalla no se visualiza completamente, deberá presionar la tecla **F11** y/o **ajustar** la presentación desde la esquina inferior derecha para regular el tamaño, haciendo clic en el siguiente ícono:



© 2024, Alfa Consultores S.A.C.™ Aviso Legal Política de protección de datos



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “**Todos**”.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



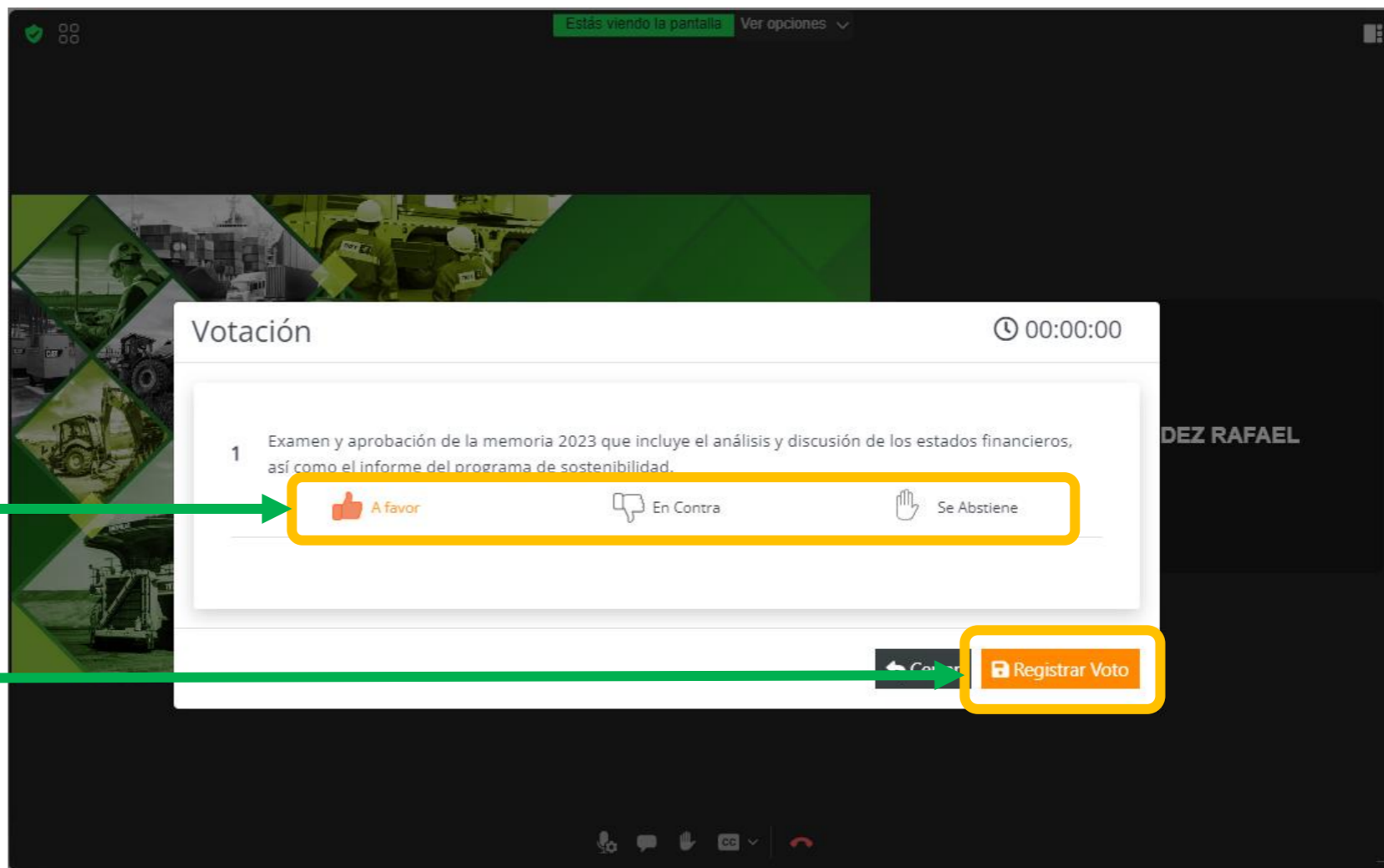
o



+ Módulo de votación de la plataforma

Realice la votación haciendo clic en una de las alternativas: “A favor, en contra o se abstiene”. La alternativa seleccionada se marcará en color naranja.

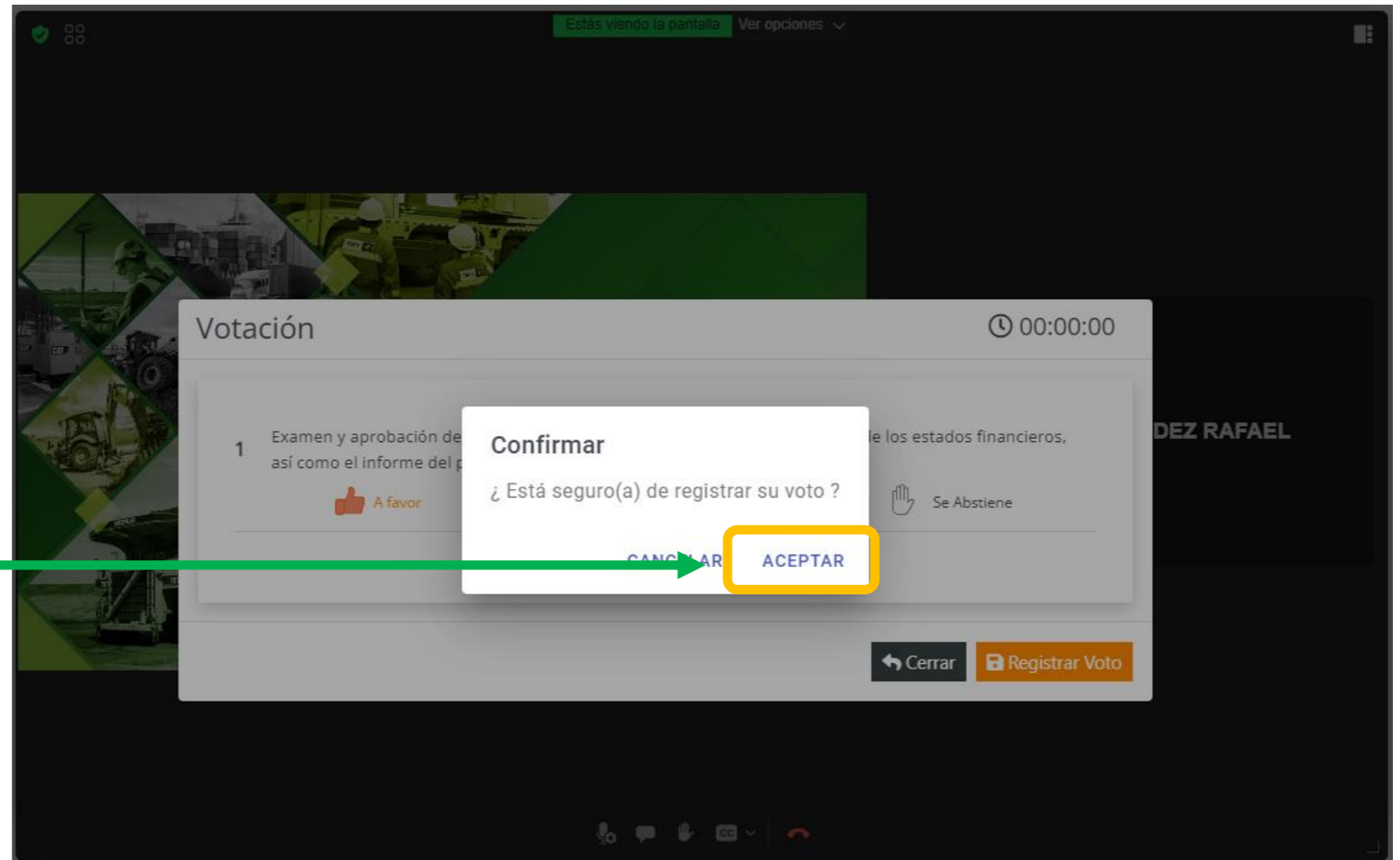
Envíe su respuesta haciendo clic en “Registrar voto”



Módulo de votación de la plataforma

Después de “Registrar” su voto, le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

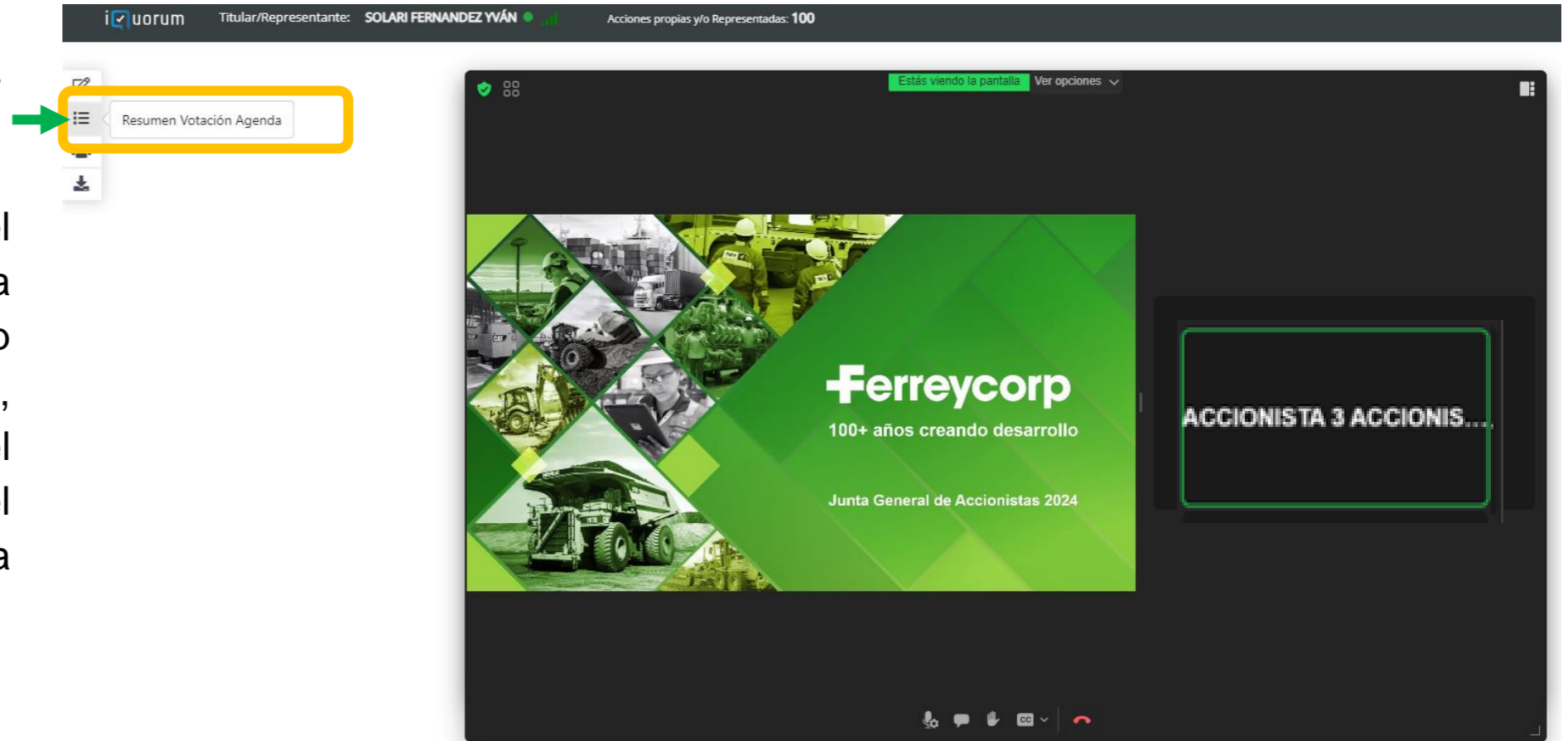
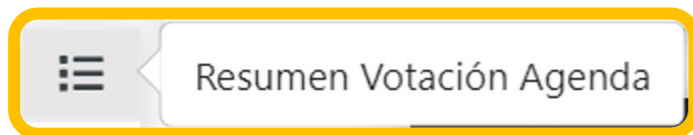
Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



Módulo de votación de la plataforma

Acceso al “pop-up” de votación de los puntos de la agenda

En caso el pop-up se cierre durante el proceso de votación, el accionista podrá **acceder** nuevamente al pop-up de votación de los puntos de agenda, que no sean de elección del Directorio, haciendo clic en el siguiente ícono que se encuentra en la parte superior izquierda:





Módulo de votación de la plataforma de representantes

Podrán asignar los votos de sus poderdantes de **manera conjunta** en la parte superior de la cédula

3.2.2 Elección de los miembros del directorio para el periodo 2023-2026
En caso desees personalizar la votación de algún representado selecciona el icono naranja al lado del nombre del accionista representado. Una vez que ingreses a la siguiente pantalla, deberás hacer clic en el botón reiniciar la votación **Reiniciar Votación** para poder personalizarla.

Representado	Votos a Distribuir	A Prorrata	En contra	Abstención
Representada 1				
Representada 2				
Representada 2				

Registrar Votación Cerrar



Módulo de votación de la plataforma de representantes

En caso contrario, podrá marcar el **voto individual** de cada uno de sus poderdantes.

9 3.2.2 Elección de los miembros del directorio para el periodo 2023-2026
En caso desees personalizar la votación de algún representado selecciona el ícono naranja al lado del nombre del accionista representado. Una vez que ingreses a la siguiente pantalla, deberás hacer clic en el botón reiniciar la votación [Reiniciar Votación](#) para poder personalizarla.

Representado	Votos a Distribuir	A Prorrata	En contra	Abstención
Representada 1				
Representada 2				
Representada 3				

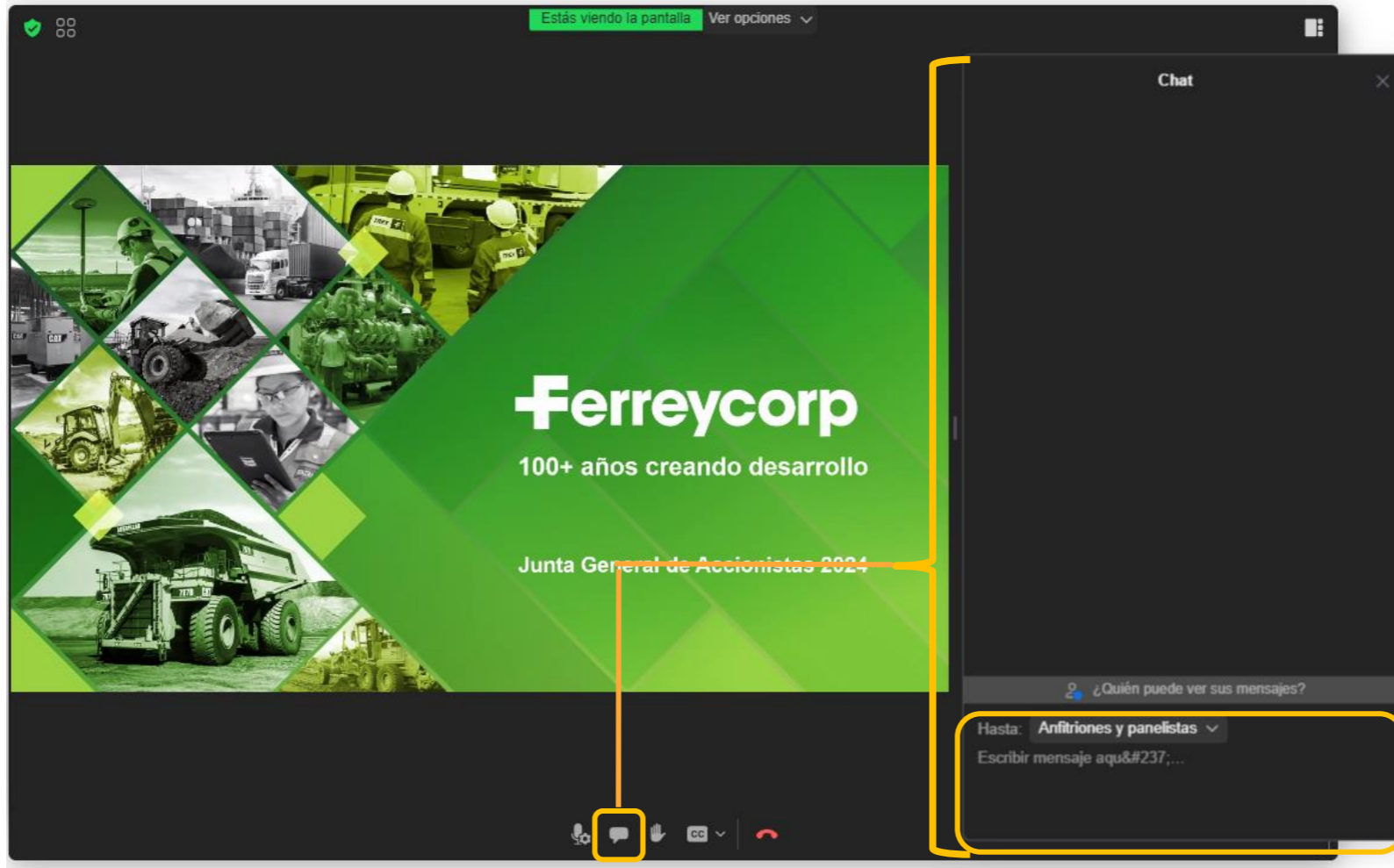
00:00:38



ACIONISTA 3 ACCIONIS...
ACIONISTA 2 ACCIONIS...
RTINEZ FLORES MAR...

Registrar Votación Cerrar



Uso del “Chat” por excepción



En el caso que la cédula de votación presente algún problema, los participantes, por excepción, podrán expresar sus votos utilizando el chat o en forma verbal (“**a viva voz**”) pidiendo la palabra  o 



Resultados de votación

Estás viendo la pantalla Ver opciones

Resumen de Votación

N°	Punto de Agenda	A Favor		En Contra		Se Abstiene		Total
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
1	Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.	100	100.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	100
2	Distribución de utilidades.	0	0.00 %	0	0.00 %	100	100.00 %	100
3	Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social)	0	0.00 %	0	0.00 %	100	100.00 %	100
4	Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024	0	0.00 %	0	0.00 %	100	100.00 %	100
5	Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta.	0	0.00 %	0	0.00 %	100	100.00 %	100

[← Cerrar Resultados](#)



Asistencia Técnica



(51) (01) 626 4800



DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Cumplimiento de requisitos

REGLAMENTO INTERNO DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE FERREYCORP S.A.A.

(APROBADO POR EL COMITÉ DE NOMINACIONES, REMUNERACIONES, GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD DEL 26 DE JULIO DE 2023 Y POR EL DIRECTORIO DEL 26 DE JULIO DE 2023)

El régimen de gobierno de la sociedad está encomendado a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a la Gerencia. Los aspectos relativos a la Junta de Accionistas son normados en primer lugar por el Estatuto de la sociedad y en mayor detalle, por el presente Reglamento u otras disposiciones específicas aprobadas por los órganos sociales competentes.

Ley N° 26887

Ley General de Sociedades

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY GENERAL DE SOCIEDADES

INDICE

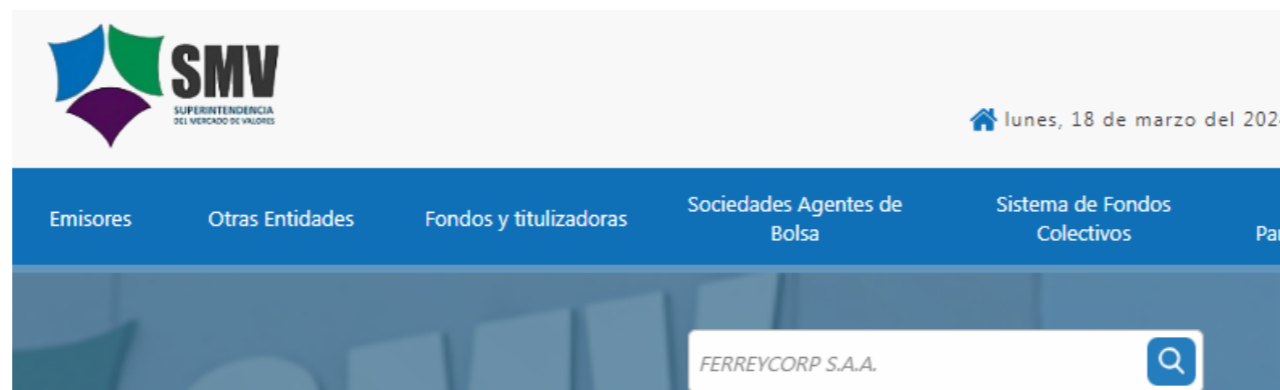
LIBRO I REGLAS APLICABLES A TODAS LAS SOCIEDADES

LIBRO II SOCIEDAD ANONIMA

SECCION PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES

SECCION SEGUNDA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

TITULO I Constitución Simultánea





Publicación de documentos en SMV

FERREYCORP S.A.A.

miércoles, 28 de febrero de 2024

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 Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYCORP S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1º 27/03/2024 No Presencial 11:00 am
- 2º 01/04/2024 No Presencial 11:00 am
- 3º 08/04/2024 No Presencial 11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social).
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas

Archivos :



Publicación de documentos en página web corporativa



- Gobierno corporativo
 - Principios de buen gobierno corporativo
 - Directorio
 - Estructura accionaria
 - Sistema de cumplimiento, políticas y normas corporativas
 - Junta general de accionistas**

2024

Marzo



Proxy Statement 2024



Otorgamiento de poder



Manual de uso de plataforma Iquorum



Documento informativo



Convocatoria a la Junta de Accionistas



Convocatoria de la Junta de Accionistas

El Peruano

El Comercio

FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del año 2024, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social).
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma IQUORUM.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 1 de abril de 2024, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día lunes 8 de abril de 2024 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.gob.pe/SMV) y en la sección Junta General de Accionistas 2024 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2024@ferreycorp.com.pe.

Lima, febrero de 2024
El Directorio

003 226666 - 1

FERREYCORP S.A.A.
RUC N° 20100027292

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la empresa y con lo establecido por los artículos 113° y 258° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Ferreycorp S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del año 2024, a las 11:00 a.m. (hora de Lima), para tratar los siguientes temas de agenda:

1. Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
2. Distribución de utilidades.
3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social).
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Para la realización de la Junta General Obligatoria Anual, se utilizará la plataforma IQUORUM.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día lunes 1 de abril de 2024, a la misma hora, plataforma y agenda. Asimismo, en caso de no contarse con el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda convocatoria, se cita en tercera convocatoria para el día lunes 8 de abril de 2024 a la misma hora, plataforma y agenda.

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.gob.pe/SMV) y en la sección Junta General de Accionistas 2024 de la página web www.ferreycorp.com.pe.

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta, también se encuentra publicada en la sección "Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales" del Portal del Mercado de Valores de la SMV.

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

Tienen derecho de asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la junta. Los poderes de representación, según el formato que proporcionará la empresa, deberán enviarse a la brevedad posible, para asegurar un adecuado acceso a la plataforma, y a más tardar con 24 horas de anticipación a la hora en que se realizará la junta.

Para confirmar su participación o la de su apoderado en la junta de accionistas, agradeceremos comunicarlo al correo electrónico junta2024@ferreycorp.com.pe.

Lima, febrero de 2024
El Directorio



Agenda

- 1. Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**
- 2. Distribución de utilidades.**
- 3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social).**
- 4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.**
- 5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.**



IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DEL AÑO ANTERIOR

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Seguimiento a la implementación Acuerdos JGA 2023

Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 29 de Marzo de 2023:

- ✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 24 de julio de 2023 y 27 de noviembre de 2023.
- ✓ Comunicado a través de la página web.



Resumen de implementación acuerdos JGA 2023

1. **Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.**

SEGUIMIENTO

- Los documentos se publicaron el 29 de marzo como Hdel en la página de la SMV.
- De igual manera los documentos se encuentran publicados en la página web de Ferreycorp.



Resumen de implementación acuerdos JGA 2023

2. Distribución de utilidades.

SEGUIMIENTO

- El Directorio aprueba la distribución de dividendos por S/. 251,327,666.14, que luego de descontar los S/120,000,000 entregados a cuenta en Setiembre 2022, dio como saldo por pagar S/ 131,327,666.14 equivalente a S/ 0.13897244736 por acción.
- Fecha de registro: 19 de abril.
- Fecha de transferencia de fondos a Cavali: 3 de mayo.
- Fecha de pago: 5 de mayo.



Resumen de implementación acuerdos JGA 2023

3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.

SEGUIMIENTO

- Fecha de Escritura Pública: 30 de mayo de 2023.
- La modificación del estatuto se inscribió en Registros Públicos con fecha 24 de agosto de 2023.



Resumen de implementación acuerdos JGA 2023

4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.

SEGUIMIENTO

- El 3 de julio de 2023 se informó a la SMV mediante Hdel la suscripción de contrato con la firma auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- Plan de trabajo: se presentó al Comité de Auditoría y Riesgos el 25 de setiembre de 2023.
- Presentación del dictamen de auditoría de los Estados Financieros fue en febrero de 2024.



Resumen de implementación acuerdos JGA 2023

5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

SEGUIMIENTO

- Los documentos públicos y/o privados correspondientes a los acuerdos adoptados en la sesión de junta, fueron suscritos por los representantes designados por la junta: el señor Andreas von Wedemeyer Knigge y la señora Mariela García Figari de Fabbri.



ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



1. Examen y aprobación de la memoria 2023 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



El 28 de febrero del 2024 se publicó como Hecho de Importancia y se puso a disposición de los señores accionistas la memoria anual del ejercicio 2023, que incluye la carta del presidente, el informe de los auditores externos, que no contiene observación alguna, sobre los estados financieros separados y consolidados del ejercicio 2023. Asimismo, contiene el Reporte de Gestión Comercial y de Operaciones, de Gestión Financiera y de Gestión Sostenible; el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, documentos cuyos borradores fueron distribuidos por medios electrónicos y constituyen la Memoria Anual del ejercicio.

De esta manera la Sociedad cumplió con su buena práctica de facilitar toda la información a los accionistas para poder tomar decisiones sobre la propuesta.



Carta del Presidente







Gestión de negocios fundamentada en valores

Compromiso

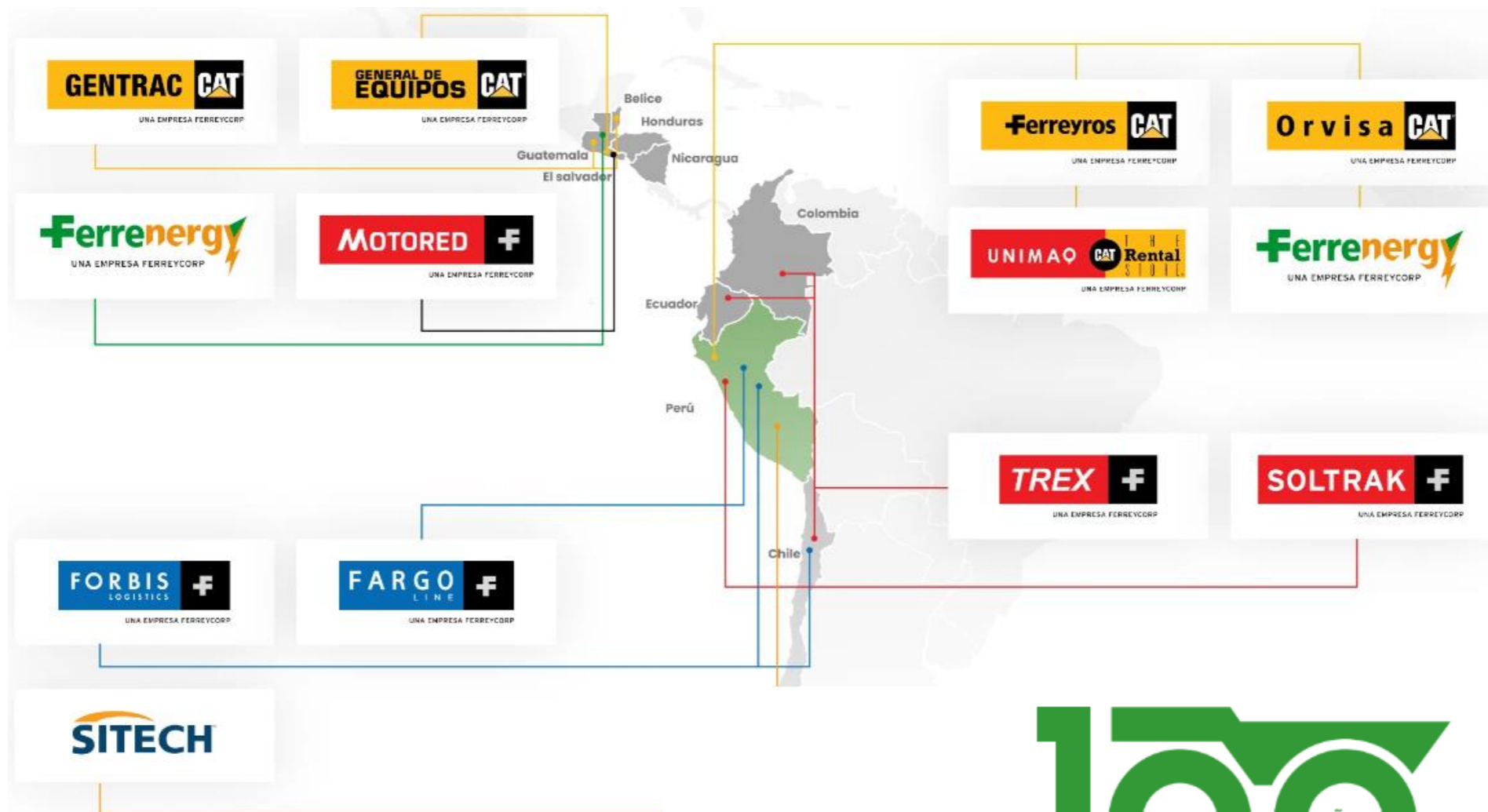
Integridad

Respeto

Equidad



Que contribuyen al desarrollo de los países donde operan





Desafiantes contextos económicos y políticos del año 2023

La crisis política en Perú sólo puede resolverse mediante el diálogo, dicen expertos en derechos humanos



Patricio Lagos Bustamante / LaMula.pe | Manifestante ante las fuerzas policiales durante una protesta en Perú. (Foto de archivo)



CRISIS POLÍTICA EN PERÚ >

Perú, un país en caída libre

Dos meses después del autogolpe fallido de Castillo, Perú no encuentra salida a la mayor crisis política y social de los últimos años

EL PAÍS

Inflación sigue superando el 8% en el Perú, ¿por qué?



Qué es el Niño costero, el fenómeno que multiplica los efectos de El Niño en Perú y Ecuador



ERNESTO BENAVIDES / GETTY





Ferreycorp logró resultados positivos



Volumen de operaciones



Rentabilidad de los negocios



Generación de valor compartido



Contexto económico




Principales Desafíos de la Corporación

Inestabilidad política afectaría al sector empresarial



infobae

La volatilidad de precios de las materias primas reduce el crecimiento y aumenta las fluctuaciones de la inflación 

El resurgimiento de la volatilidad en los mercados de materias primas podría plantear desafíos económicos en los próximos años, aun cuando los precios disminuyan

IMF BLOG



Principales Desafíos de la Corporación

Congestión en Canal de Panamá y déficit de petróleo: cinco hechos clave de las materias primas

A continuación, se presentan cinco gráficos destacados para considerar en los mercados globales de productos básicos a medida que comienza la semana



Congestión en Canal de Panamá y déficit de petróleo: cinco hechos clave de las materias primas

Bloomberg
NEWS

El contexto de tasas de interés más altas por más tiempo pone en aprietos a más prestatarios

La inflación elevada significa que es posible que los bancos tengan que mantener más altas las tasas de política monetaria, poniendo a prueba la capacidad de reembolso de los prestatarios

IMF BLOG



Principales Desafíos de la Corporación

Inflación en América Latina:
por qué es la región del
mundo con los precios de los
alimentos más altos



El promedio de la inflación interanual de los alimentos en América Latina ha sido del 43,9% a septiembre de 2022.



La economía global se estancará este año, pocos países crecerán



© OIT/Marcel Cozlet / Mujeres trabajan en una fábrica de calzado en Camboya.

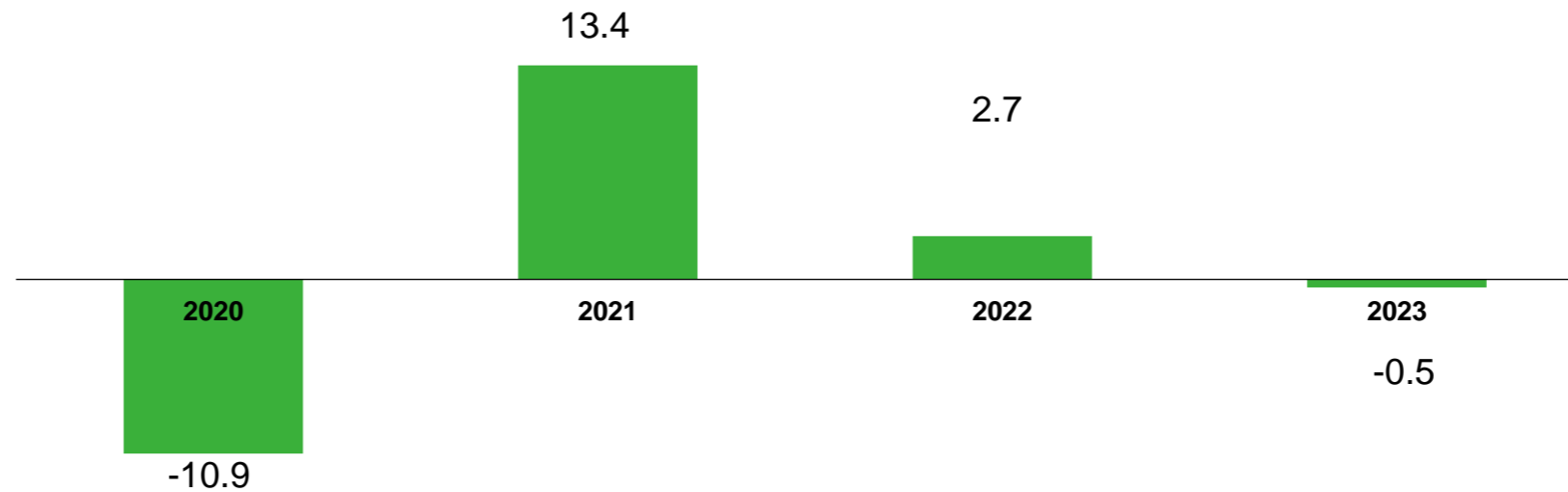




Contracción de la economía peruana



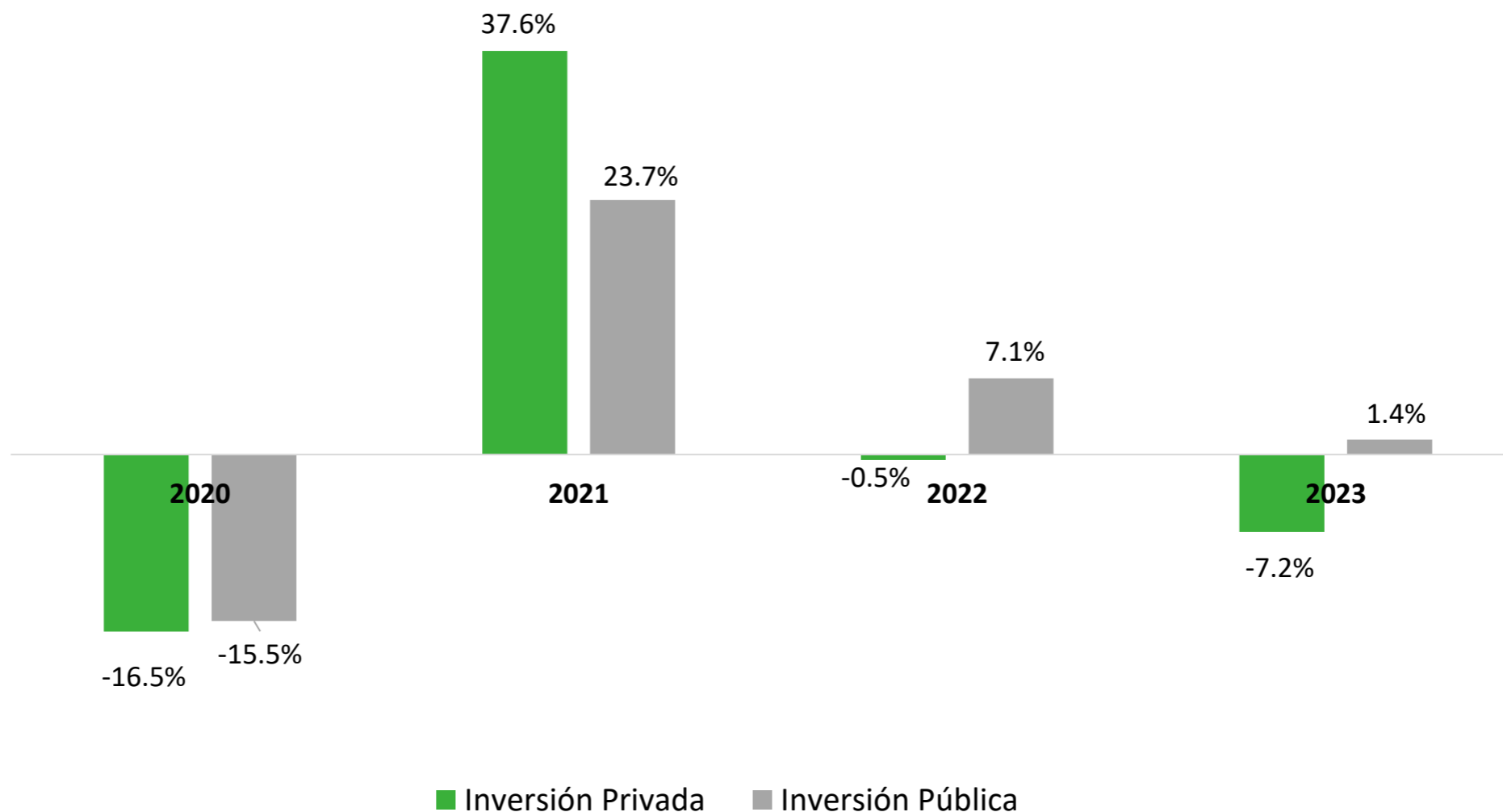
PBI
(Var. % Real)



Fuente: BCRP



Reducción de Inversión Privada y menor crecimiento de Inversión Pública





Impacto en inversiones privadas

Fitch sobre Perú: “Incertidumbre política y de gobernanza socava la inversión privada”

Agencia calificadora mantiene el nivel de BBB con perspectiva negativa. También considera que el Perú está en recesión con un crecimiento de 0.3% para este año. Sepa más.

Confianza empresarial vuelve a caer en tercer trimestre: las perspectivas de los CEO al 2024

Según Vistage Perú, los 94 puntos obtenidos en este periodo igualan el resultado del tercer trimestre del 2022, cuando se empezaron a sentir los efectos de la recesión global pospandemia.

GESTIÓN

GESTIÓN

Municipalidades norteñas encabezan ranking de instituciones con el mayor número de funcionarios presuntamente corruptos

Lista de la Contraloría General de la República solo tiene en cuenta a trabajadores públicos vinculados a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

infobae



Impacto en inversiones privadas

Fitch sobre Perú: “Incertidumbre política y de gobernanza socava la inversión privada”

Agencia calificadoradora mantiene el nivel de BBB con perspectiva negativa. También considera que el Perú está en recesión con un crecimiento de 0.3% para este año. Sepa más.

Confianza empresarial vuelve a caer en tercer trimestre: las perspectivas de los CEO al 2024

Según Vistage Perú, los 94 puntos obtenidos en este periodo igualan el resultado del tercer trimestre del 2022, cuando se empezaron a sentir los efectos de la recesión global pospandemia.

GESTIÓN

GESTIÓN

Municipalidades norteñas encabezan ranking de instituciones con el mayor número de funcionarios presuntamente corruptos

Lista de la Contraloría General de la República solo tiene en cuenta a trabajadores públicos vinculados a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

infobae

IPE: la inseguridad y los delitos en Lima alcanzaron su punto máximo en los últimos siete años

Una de cada tres personas ha sido víctima de un delito en Lima, más de la mitad con armas de fuego . Esto obliga a los hogares a más que duplicar medidas de seguridad.



Los conflictos sociales aumentaron 43% durante 2023, reporta Defensoría del Pueblo

Ebullición Global: Perú entre los países más afectados por el cambio climático

El país, por su cantidad de ecosistemas sensibles, se vuelve una de las naciones más perjudicadas. Especialista del Senamhi brinda más detalles.

GESTIÓN



Crecimiento limitado en la inversión pública

Inversión pública crece en 2023, pero hay 3,128 proyectos sin un sol ejecutado

Presupuesto público se redujo en S/ 15,000 millones el año pasado. La información revela que el Gobierno nacional tuvo una ejecución mayor y los gobiernos regionales sostienen su crecimiento, pero las municipalidades "en rojo". Sepa los detalles.



GESTIÓN

Inversión pública: Ejecución de gobiernos locales cerraron el 2023 con un retroceso de 10,7%

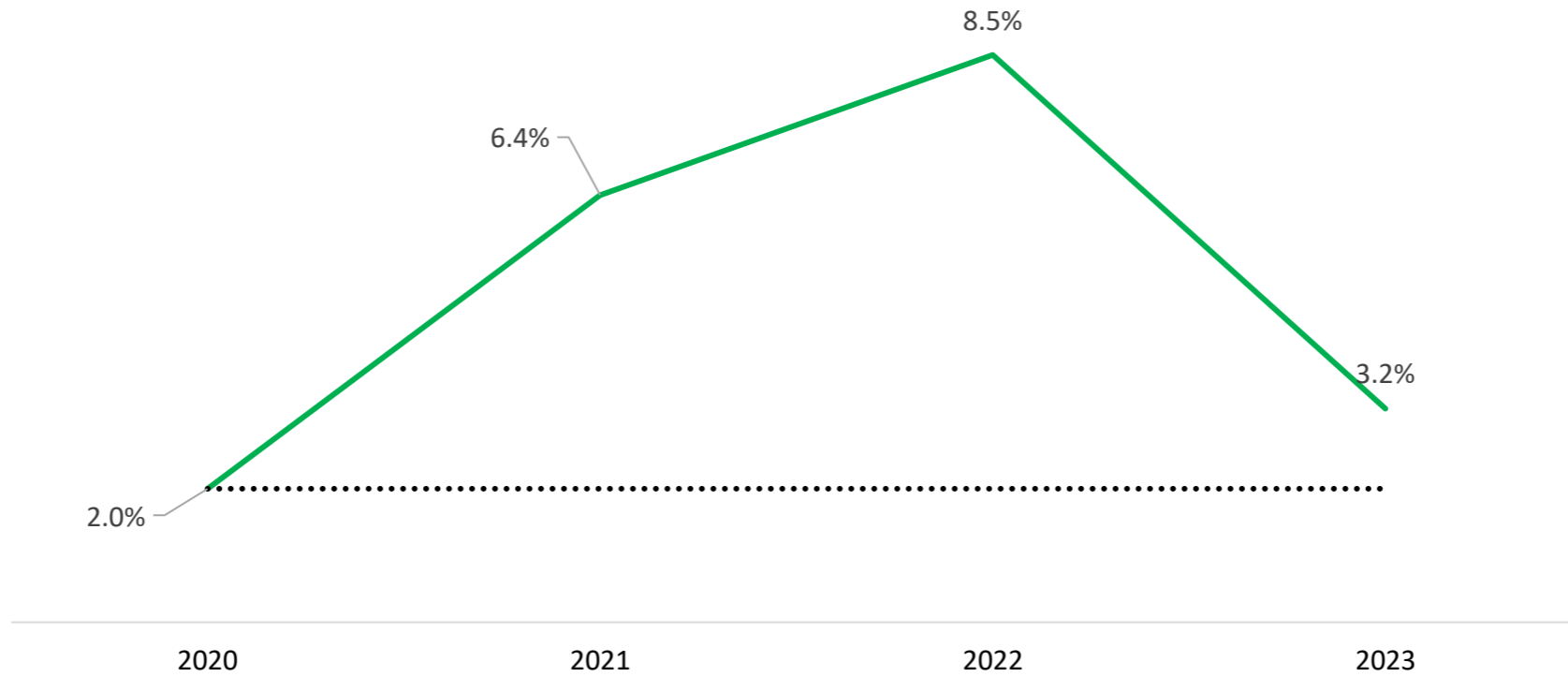
Este nivel de gobierno se convierte en el único que registró una caída en el 2023. En el caso del Gobierno nacional, la ejecución creció 26,3%; mientras que la inversión de gobiernos regionales creció 19,9%.





Evolución de la Inflación

Evolución de la inflación en Perú



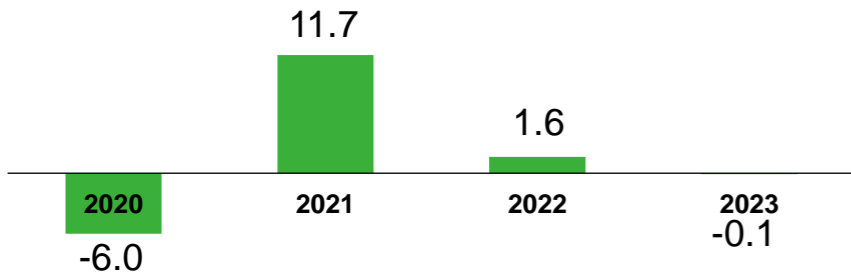
Fuente: BCRP



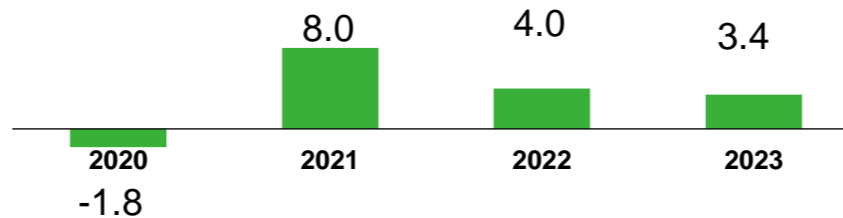
Desempeño económico de otros países donde operamos



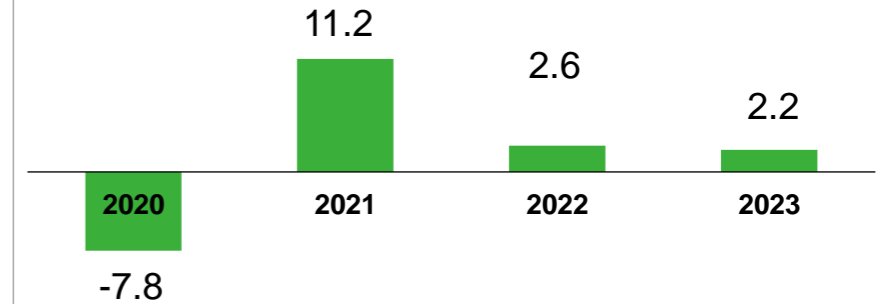
PBI
(Var. % Real)



PBI
(Var. % Real)



PBI
(Var. % Real)



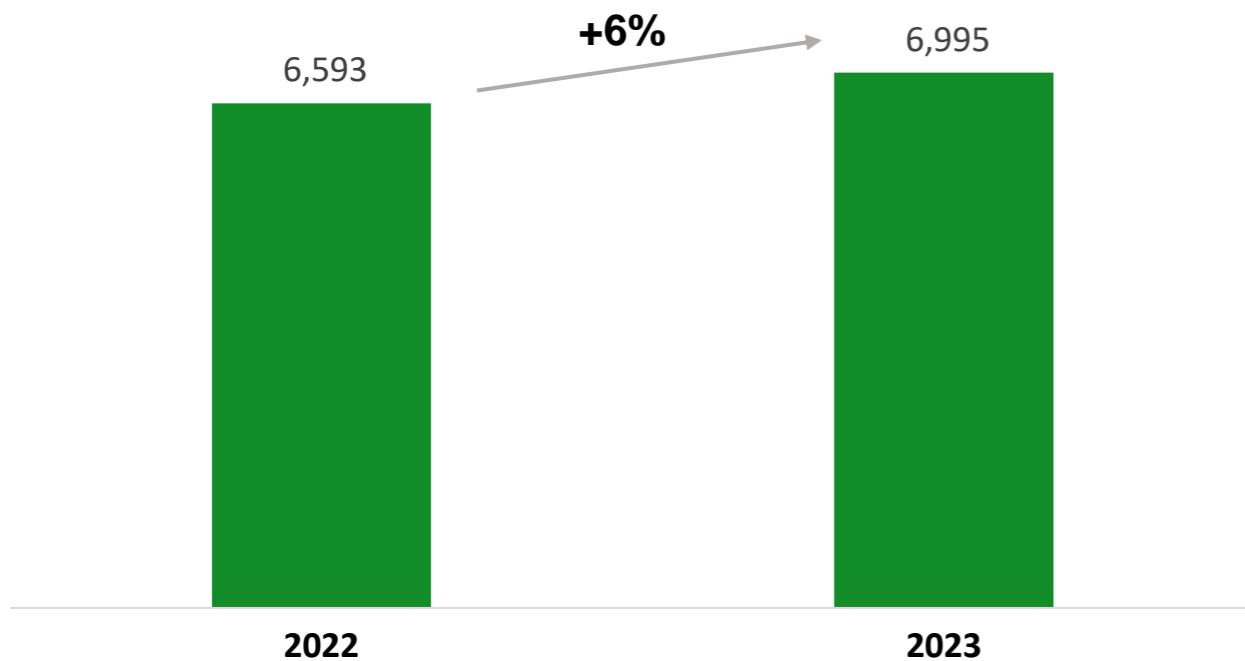


Operaciones de la corporación



Evolución de Ventas de la Corporación

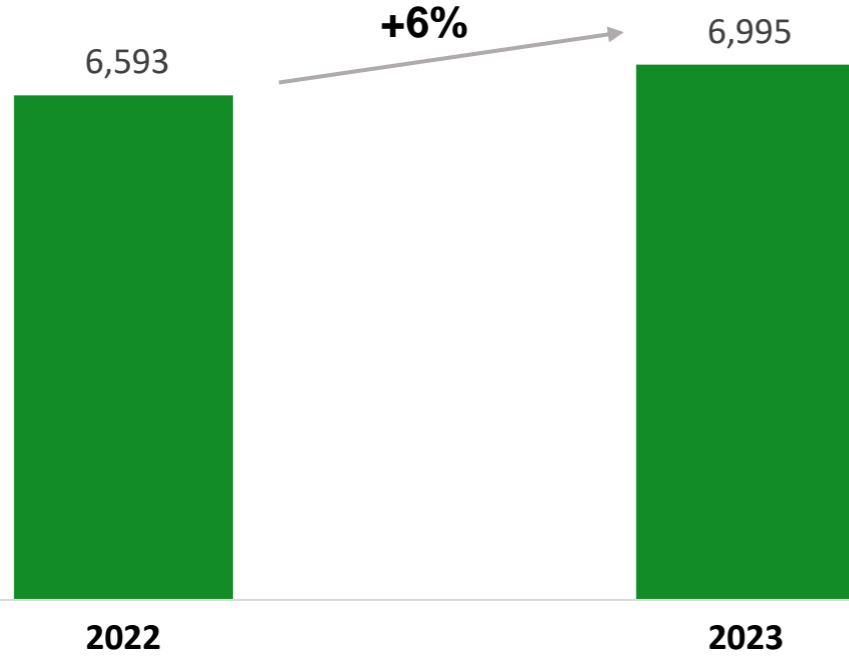
Ventas (S/ millones)



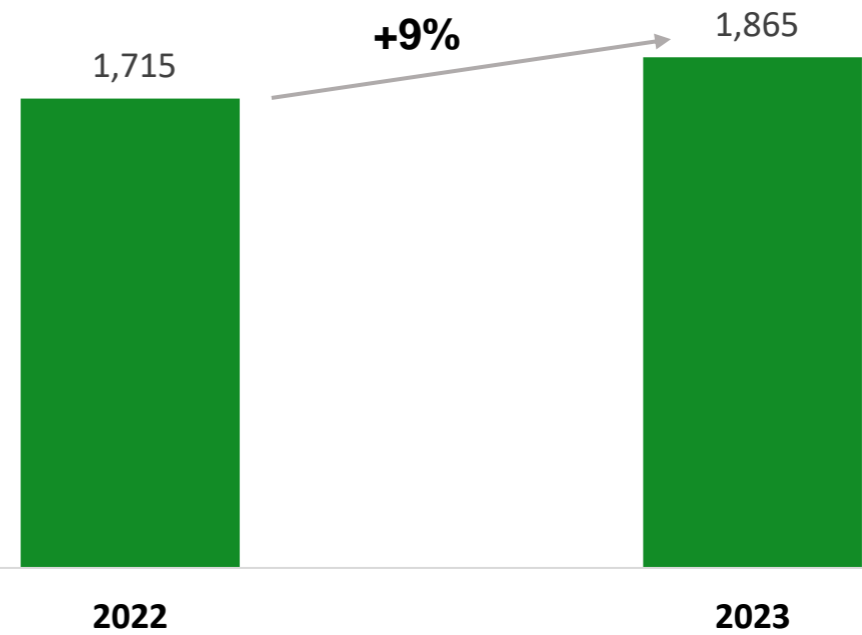


Evolución de Ventas de la Corporación (PEN)

Ventas (S/ millones)



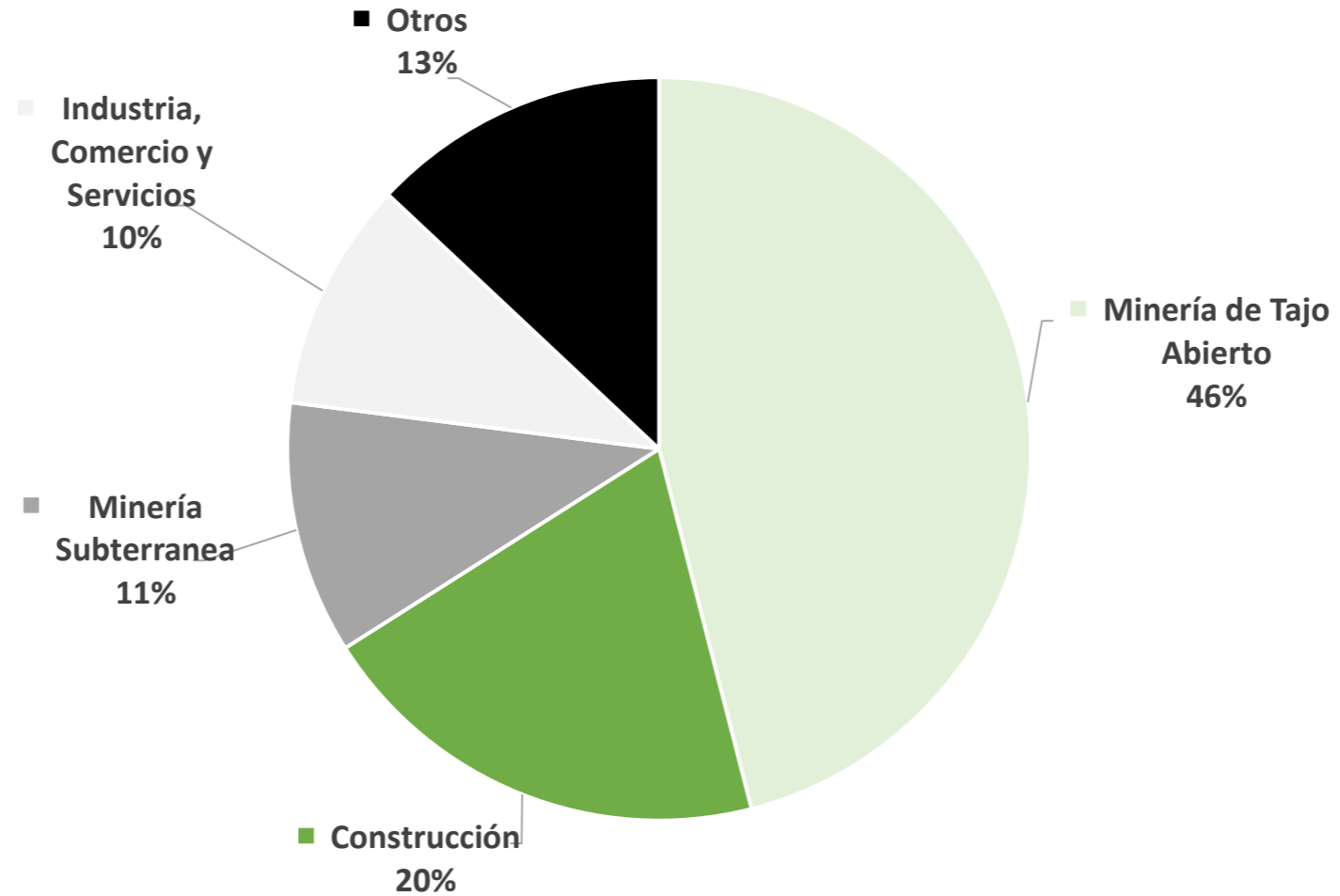
Ventas (USD millones)





Venta por sectores económicos

(Millones de S/)





Ventas de Distribuidores Caterpillar en Perú



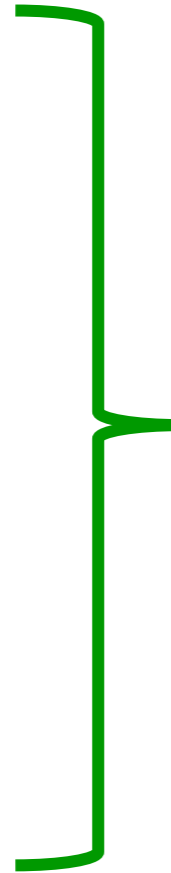
Ventas S/:
S/ 5,624 millones

+9% vs 2022

80%
De los ingresos
consolidados



Ventas de Distribuidores Caterpillar en Perú



Ventas S/:
S/ 5,624 millones

Ventas USD:
US\$ 1,501 millones

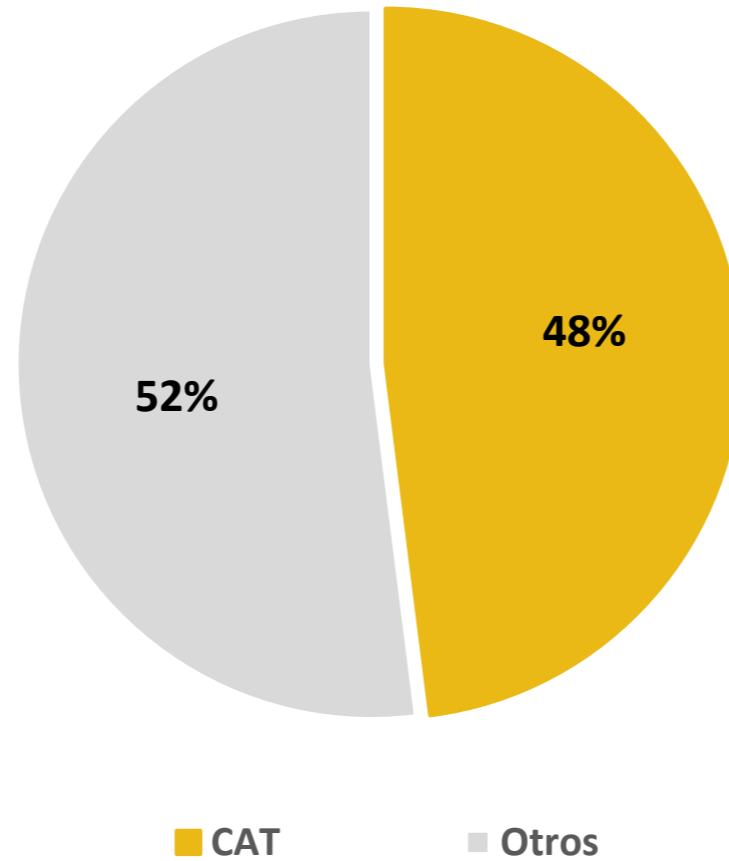
+9% vs 2022)

+11% vs 2022

80%
De los ingresos
consolidados



Participación de marca Caterpillar en mercado peruano





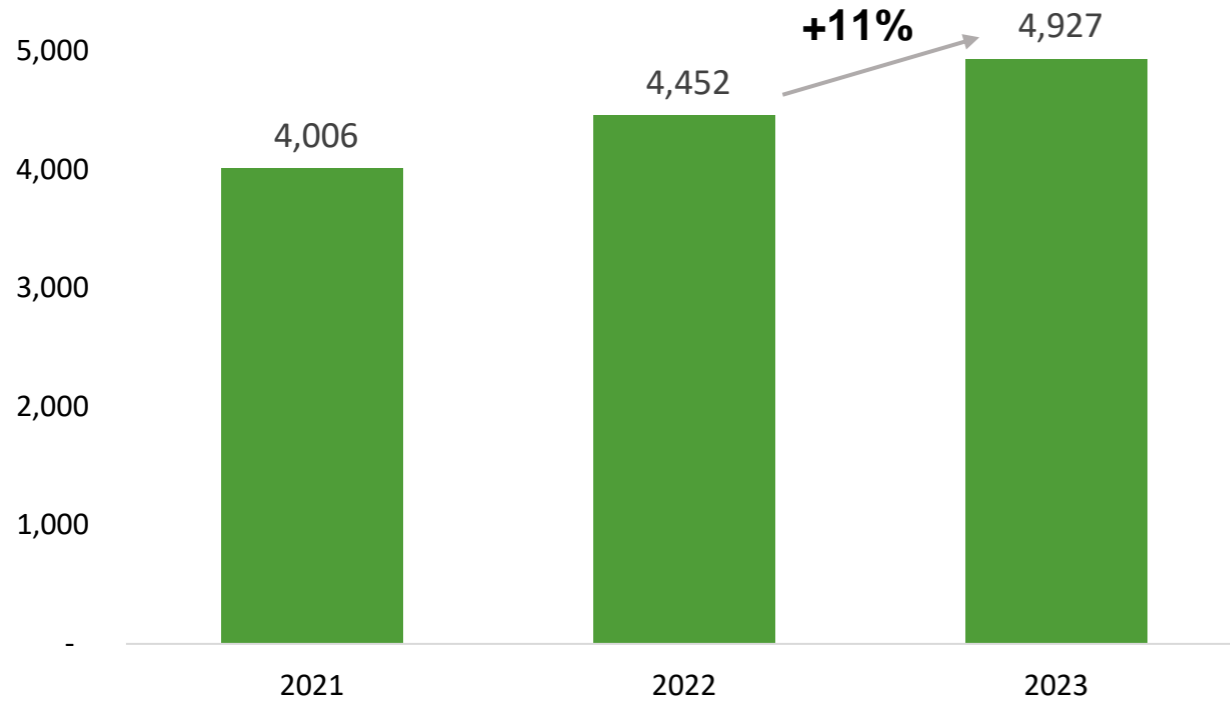
Ventas de Ferreyros

Ferreyros



UNA EMPRESA FERREYCORP

Ferreyros - Ventas (S/ millones)





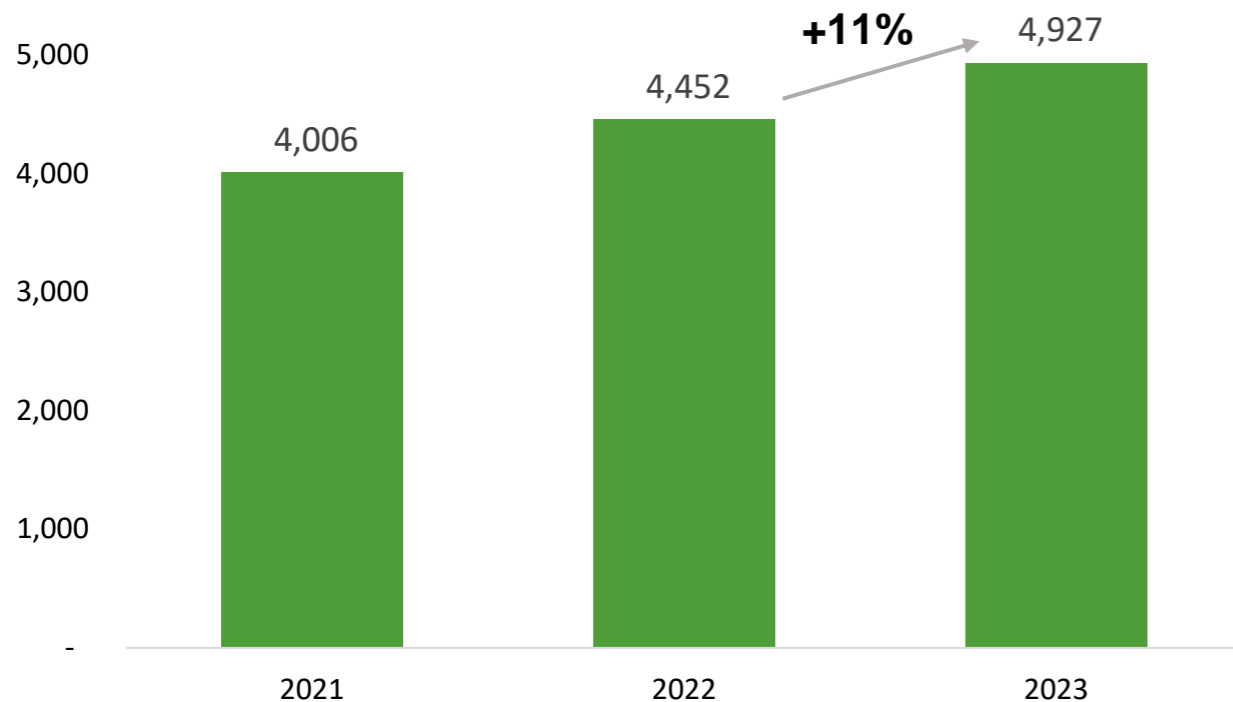
Ventas de Ferreyros (PEN)

Ferreyros

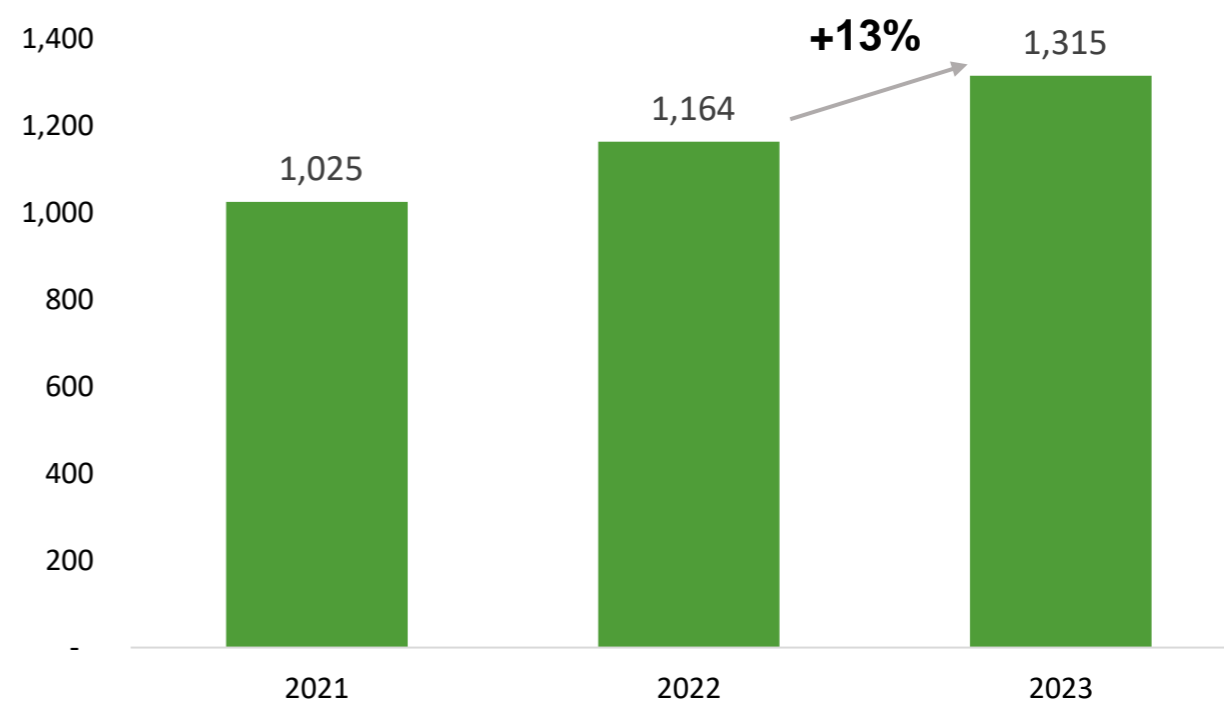


UNA EMPRESA FERREYCORP

Ferreyros - Ventas (S/ millones)



Ferreyros - Ventas (USD millones)





Record de ingresos en minería de tajo abierto



UNA EMPRESA FERREYCORP

Record de Ventas de Gran Minería :

**US\$ 800
millones**





Camiones autónomos CAT 794 AC

Ferreyros **CAT**

UNA EMPRESA FERREYCORP

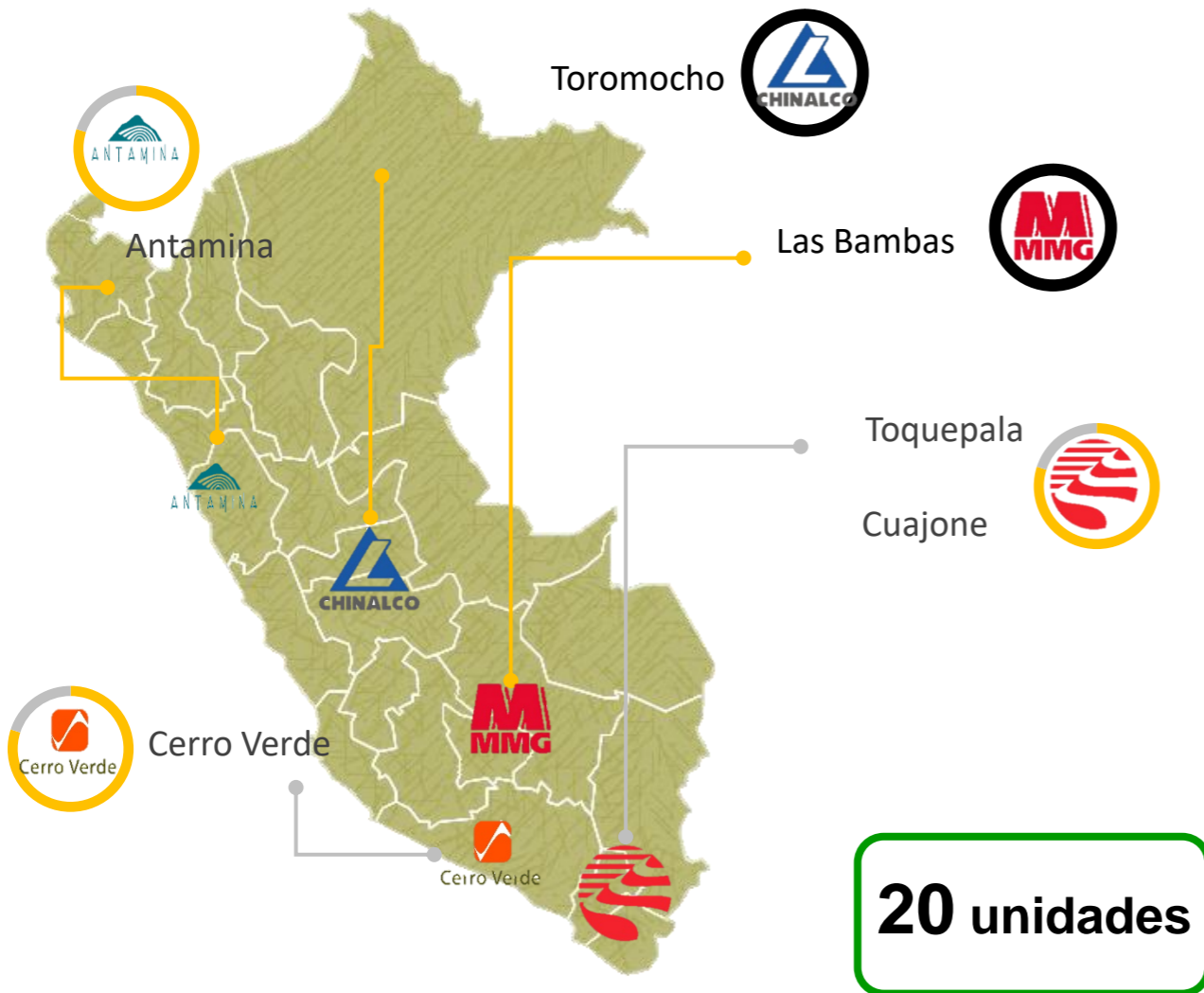
Consolidación de camiones autónomos
alcanzando **30** unidades.



Cat 794 AC - Camión Autónomo



Camiones CAT 798 AC



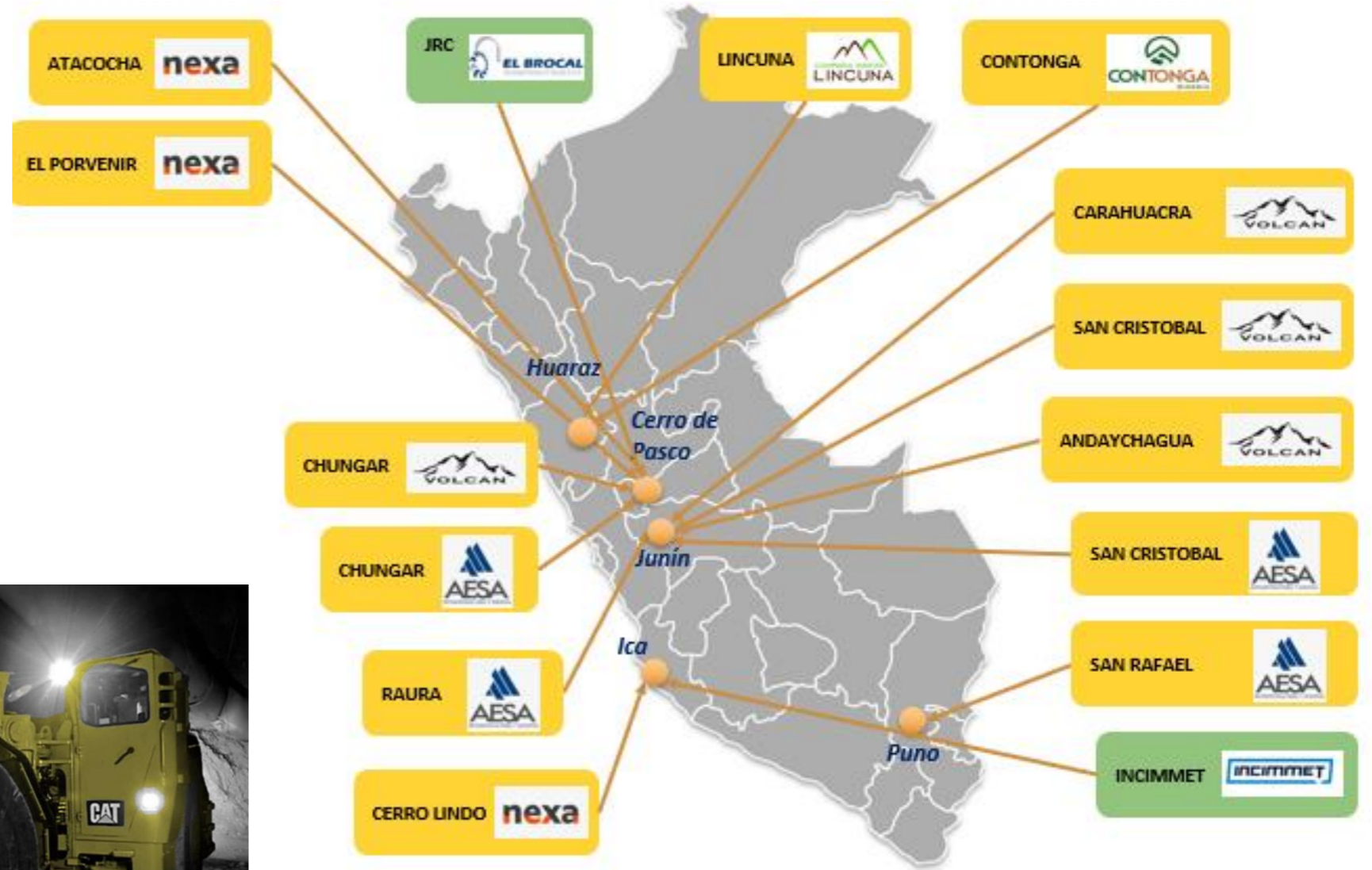
20 unidades



Cat 798, de tracción eléctrica y capacidad de carga de 400 toneladas



Equipos de minería subterránea

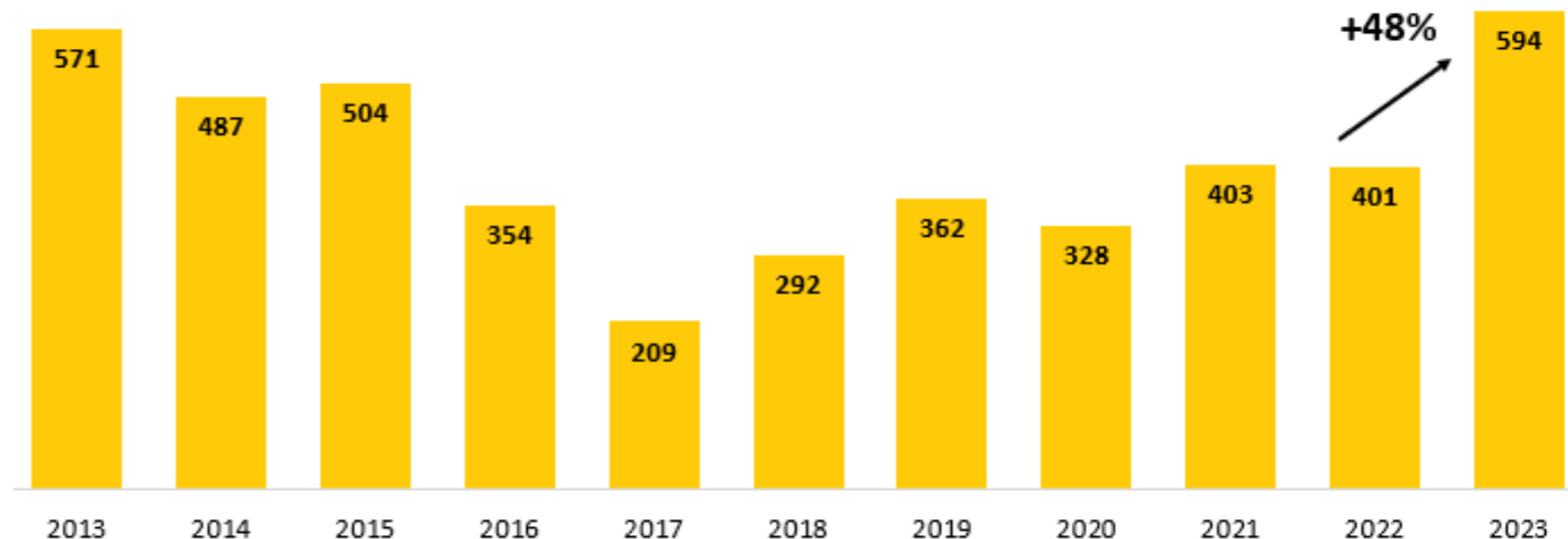




Demanda de equipos de construcción tuvo tendencia creciente



Evolución de No de máquinas

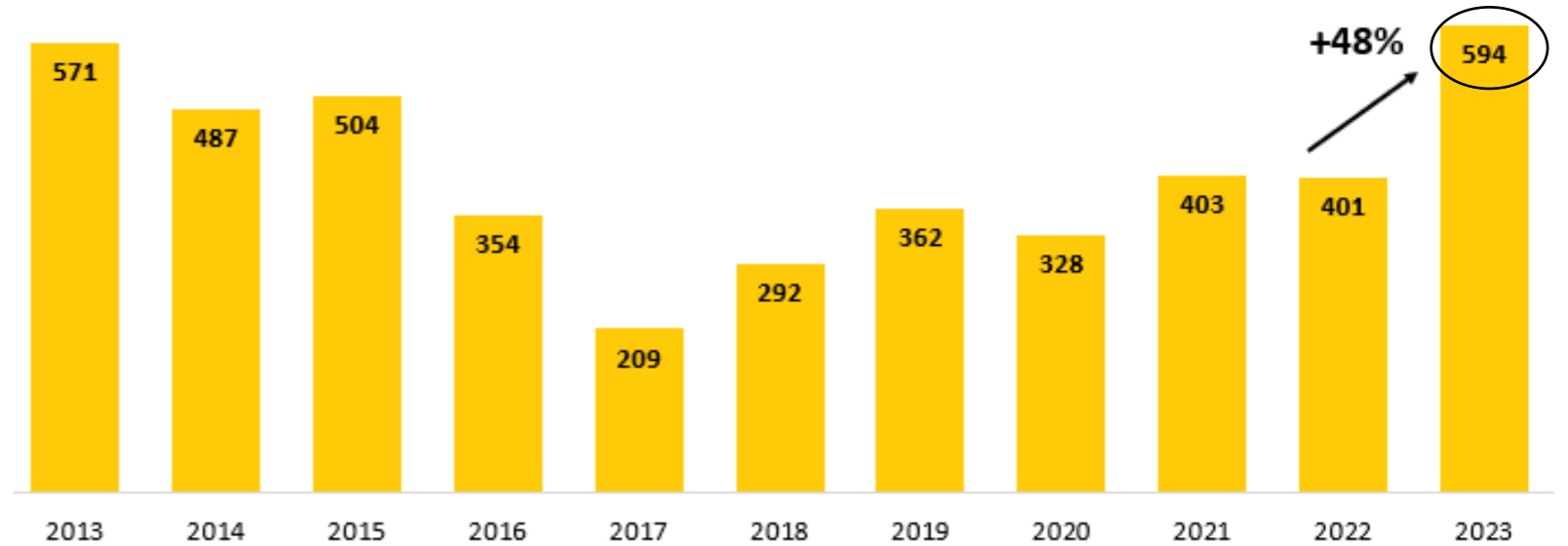




Demanda de equipos de construcción tuvo tendencia creciente



Evolución de No de máquinas





Demanda de equipos de construcción tuvo tendencia creciente





Demanda de equipos tuvo tendencia creciente

El Peruano INICIO DERECHO ECONOMÍA ACTUALIDAD OPINIÓN ESPECIAL



El Niño: Gobierno adquiere 230 maquinarias para enfrentar el fenómeno

Tareas de prevención y respuesta ante el impacto de intensas lluvias.

Fenómeno El Niño: Ministerio de Vivienda adquiere maquinarias por S/ 422 millones

El equipamiento entregado incluye motobombas, maquinaria especializada, vehículos y equipos para Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Cajamarca.

Gobierno regional entrega más de S/ 5 millones en maquinaria pesada a la Municipalidad de Pueblo Nuevo

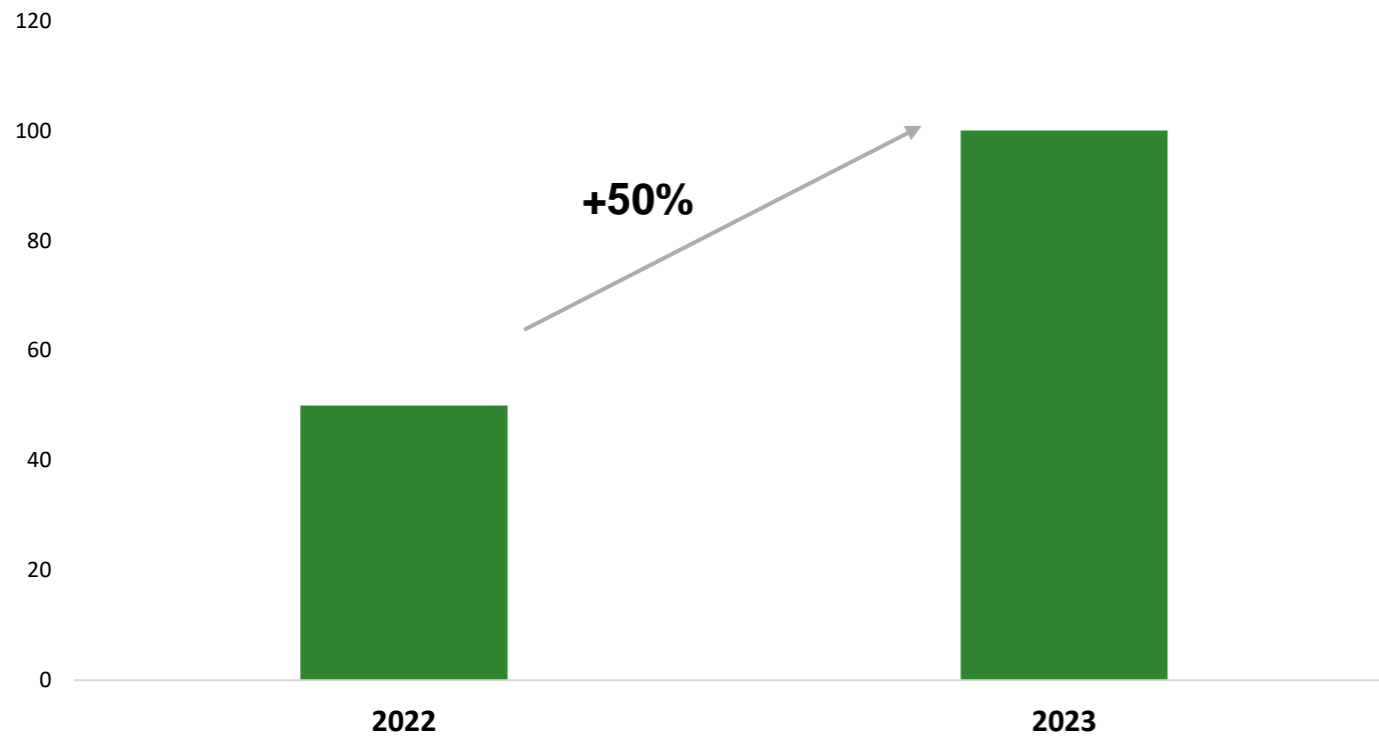
Nota de prensa





Ferreyros – Negocio de Alquiler

Ferreyros Alquiler - Ventas (S/ millones)



Áncash: Realizan limpieza y descolmatación en río Lacramarca de Chimbote

la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) realizó los trabajos de limpieza y descolmatación tras la llegada del fenómeno El Niño Global en el país, los trabajos preventivos iniciaron el 18 de septiembre y culminaron hoy



Realizan limpieza y descolmatación en río Lacramarca de Chimbote (Foto: Exitosa Chimbote)

Ica: ANA culminó trabajos de limpieza y descolmatación al 100% en 17 puntos críticos

Acciones para enfrentar riesgos ante El Niño demandaron una inversión de S/ 14 millones.

Fenómeno El Niño: Ministerio de Vivienda culminó descolmatación en cuatro tramos del río Moche

Con maquinaria que realiza trabajos preventivos se retiró más de 77 mil m3 de tierra, piedra y maleza, y se conformaron diques para evitar desbordes e inundaciones.



Ferrenergy, empresa especializada en provisión de energía

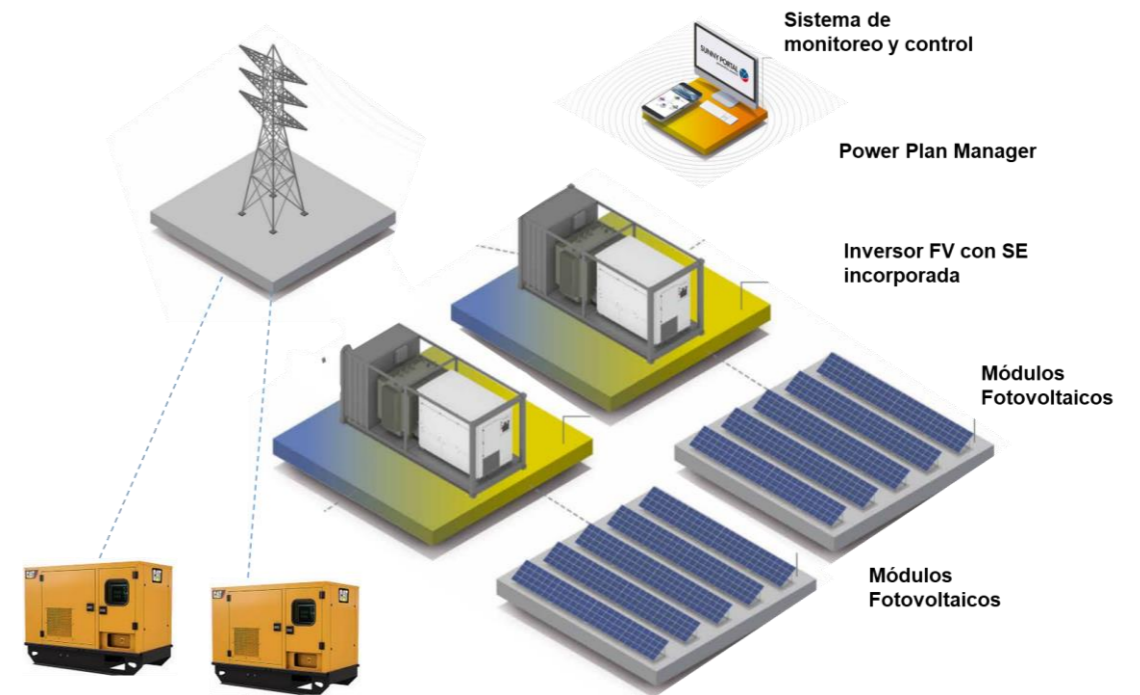


Alcanzó una capacidad de generación de **32.5 Megavatios** en cinco operaciones.



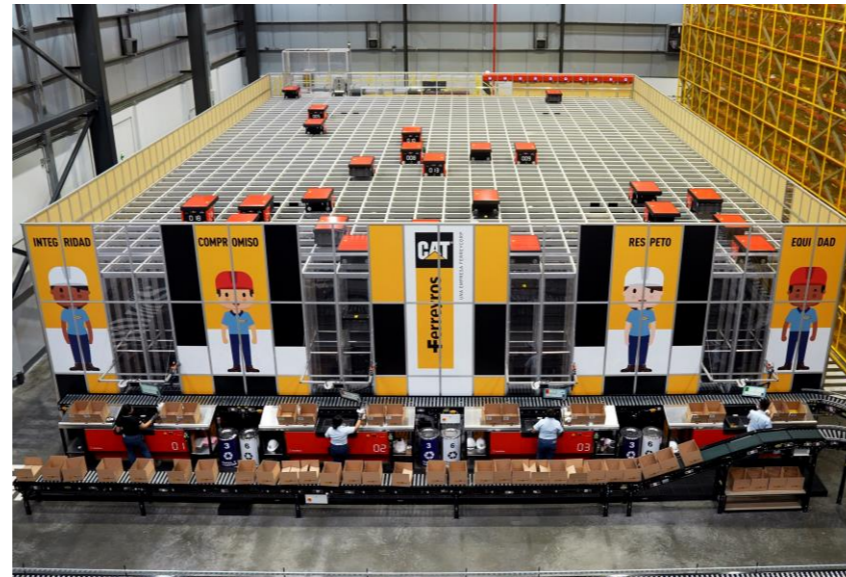
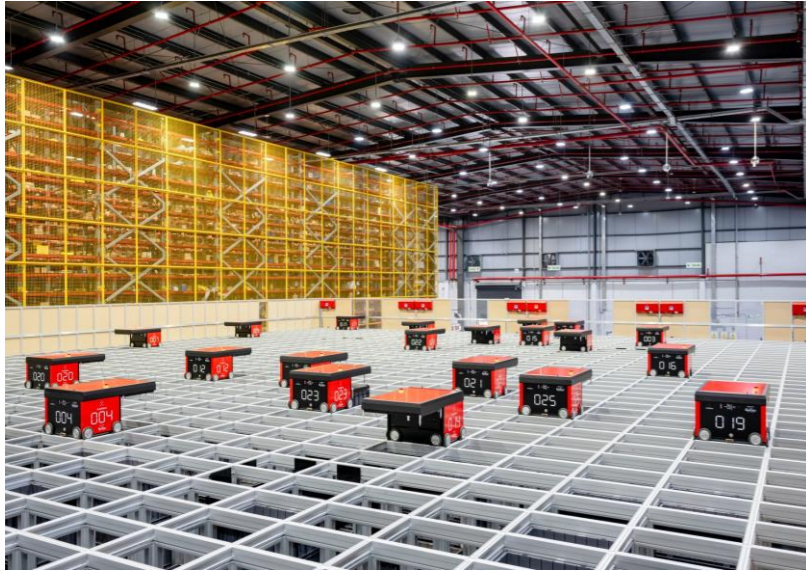
Ferrenergy alista primer sistema de generación eléctrica híbrida en minería de Perú

Ferrenergy, perteneciente a la corporación Ferreycorp y la estadounidense Sofenergy International, busca cubrir el déficit de energía de la minera Caravelí (Arequipa) con el proyecto híbrido de generación eléctrica, basado en fuentes solares y gas natural.





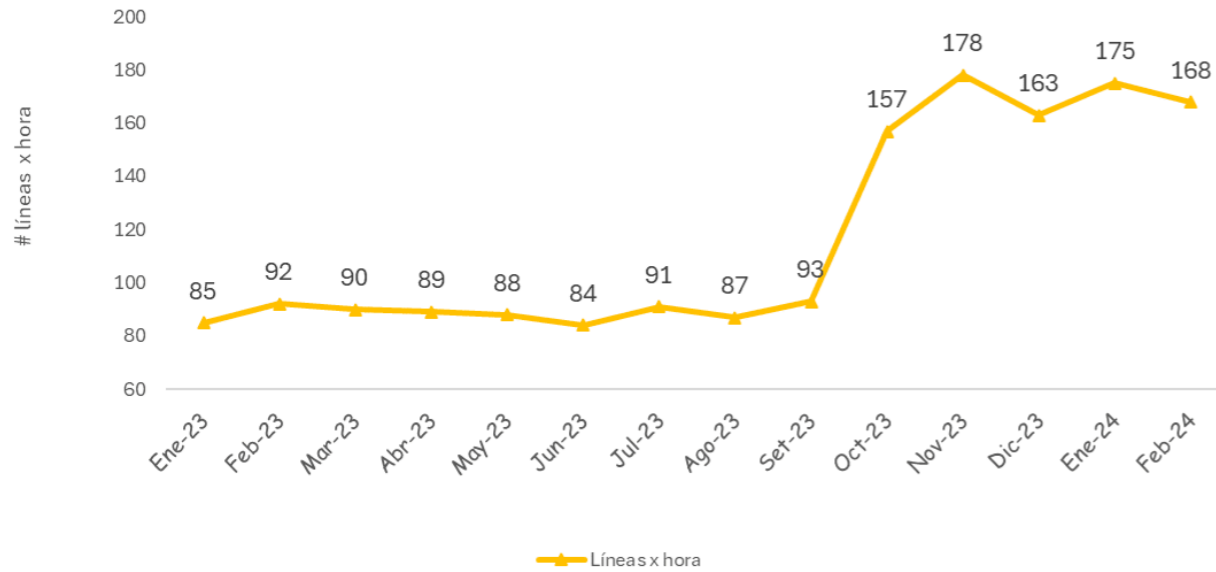
Ferreyros - Centro de Distribución de Repuestos (CDR)



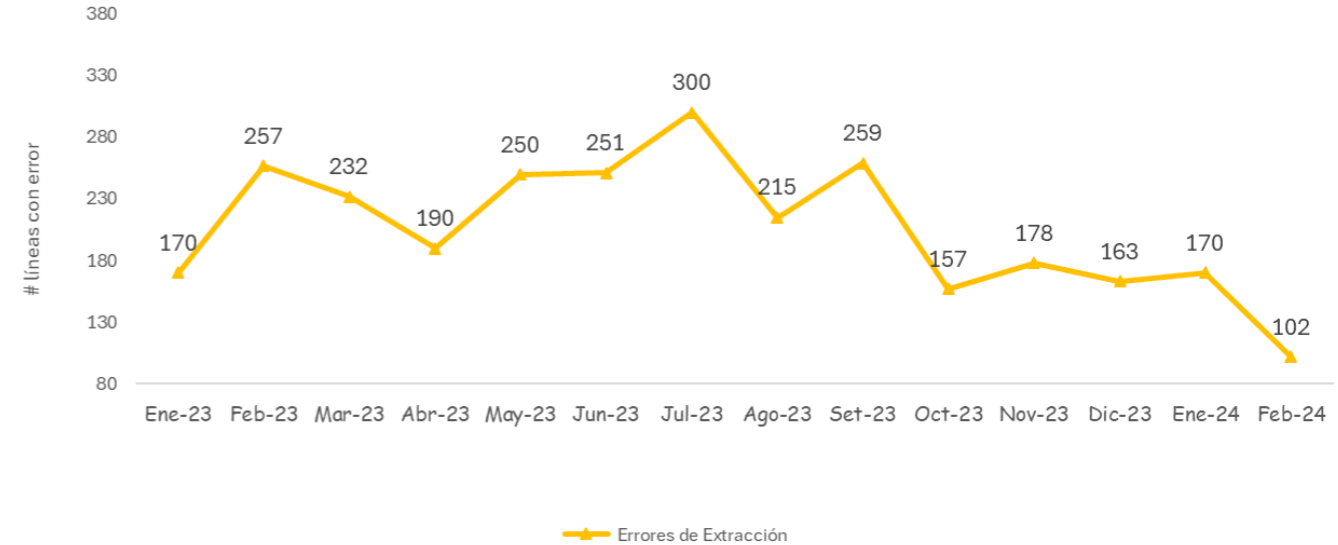


Ferreyros- Mejoras en materia de logística

Productividad Extracción - Líneas x hora



Errores en Extracción

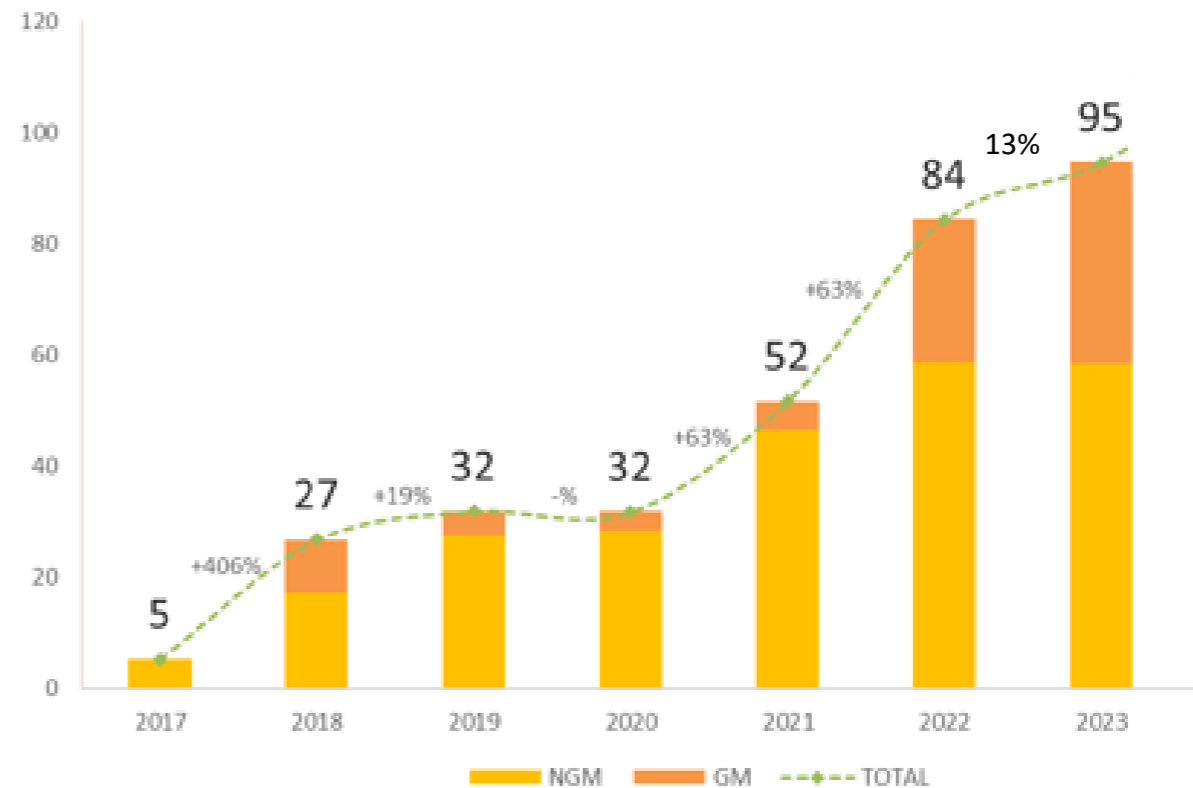


Ferreyros – Canales Digitales

PARTS.CAT.COM



Evolutivo de Venta Digital Ferreyros [\$]





Unimaq – Marcas Representadas

TOWMOTOR

Genie



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



SULLAIR

KONECRANES

CAT

 **SRH**TM
PART OF METSO

CARMIK

OLYMPIAN
GENERATOR SETS

 **BLEND**

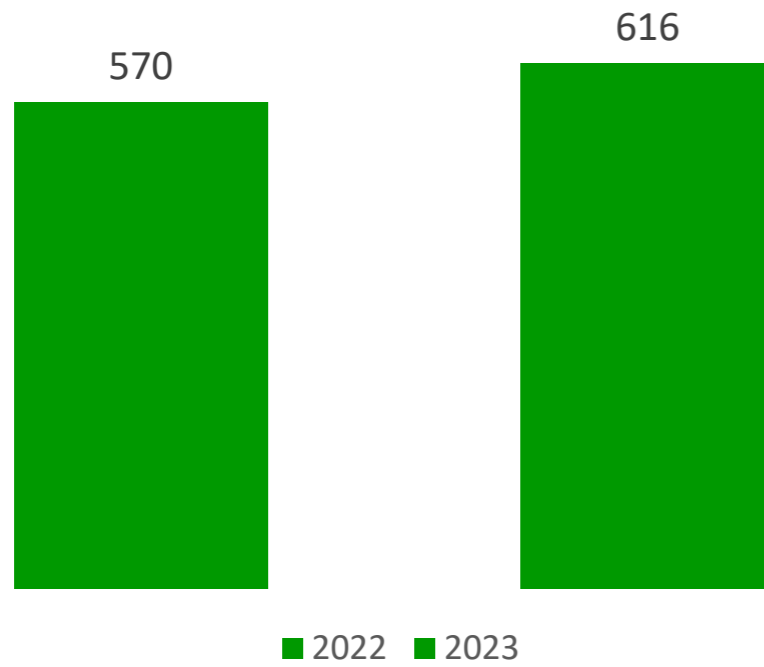


Unimaq - Venta de equipos ligeros



UNA EMPRESA FERREYCORP

Venta Unimaq (\$/ millones)





Unimaq – Línea de equipo de Izajes

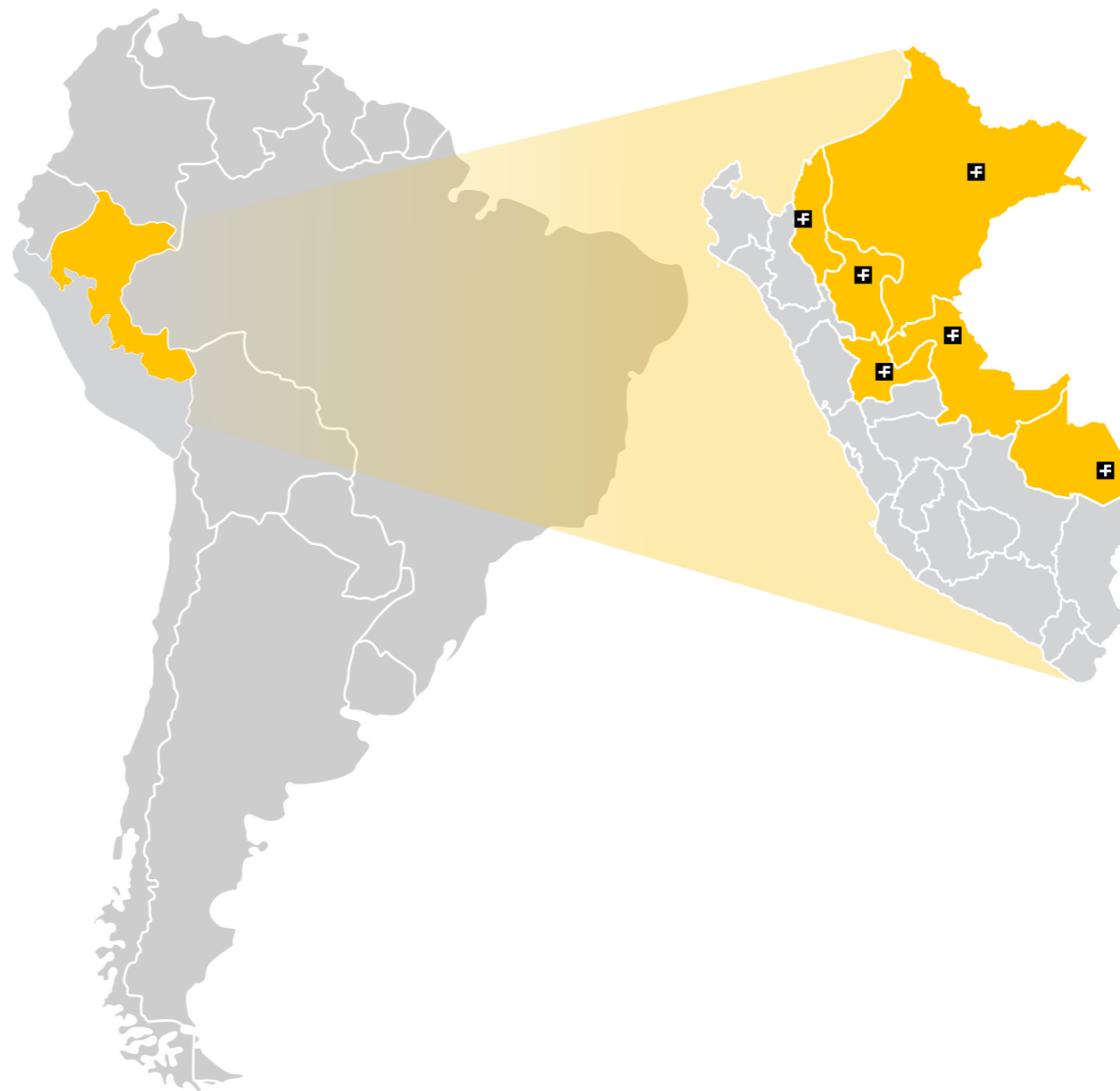




Orvisa conmemora 50 años

Orvisa **CAT**

UNA EMPRESA FERREYCORP

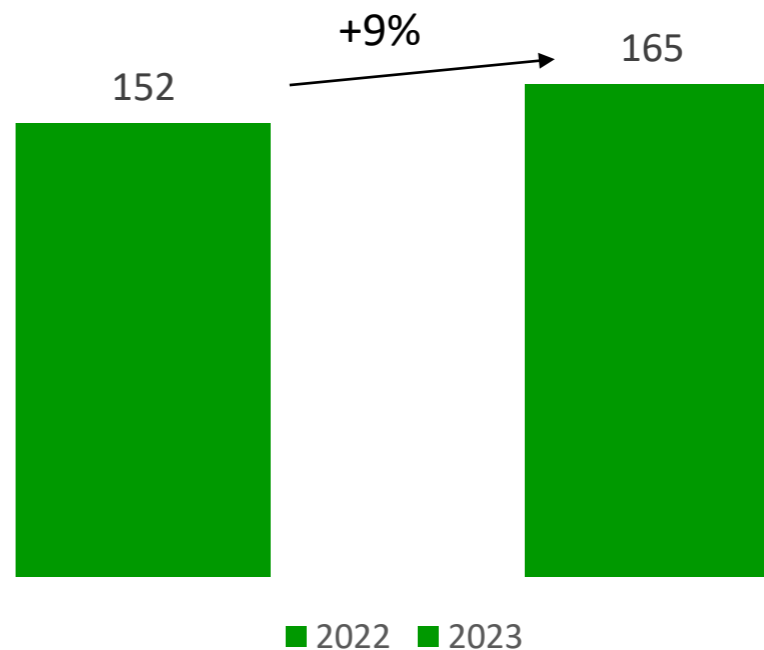




Entrega de máquinas para obras públicas



Venta Orvisa (S/ millones)





Demanda de equipos para el sector agrícola





Operaciones en el sector hidrocarburos

Orvisa 

UNA EMPRESA FERREYCORP





Reconocimientos a Dealers CAT Perú



Servicios Post Venta



Venta de Repuestos



Servicios de Alquiler



Transformación Digital



Marketing y Ventas





Reconocimientos a Dealers CAT Centroamérica



Servicios de Alquiler



Marketing y Ventas



Servicios Post Venta



UNA EMPRESA FERREYCORP



Marketing y Ventas



Servicios Post Venta



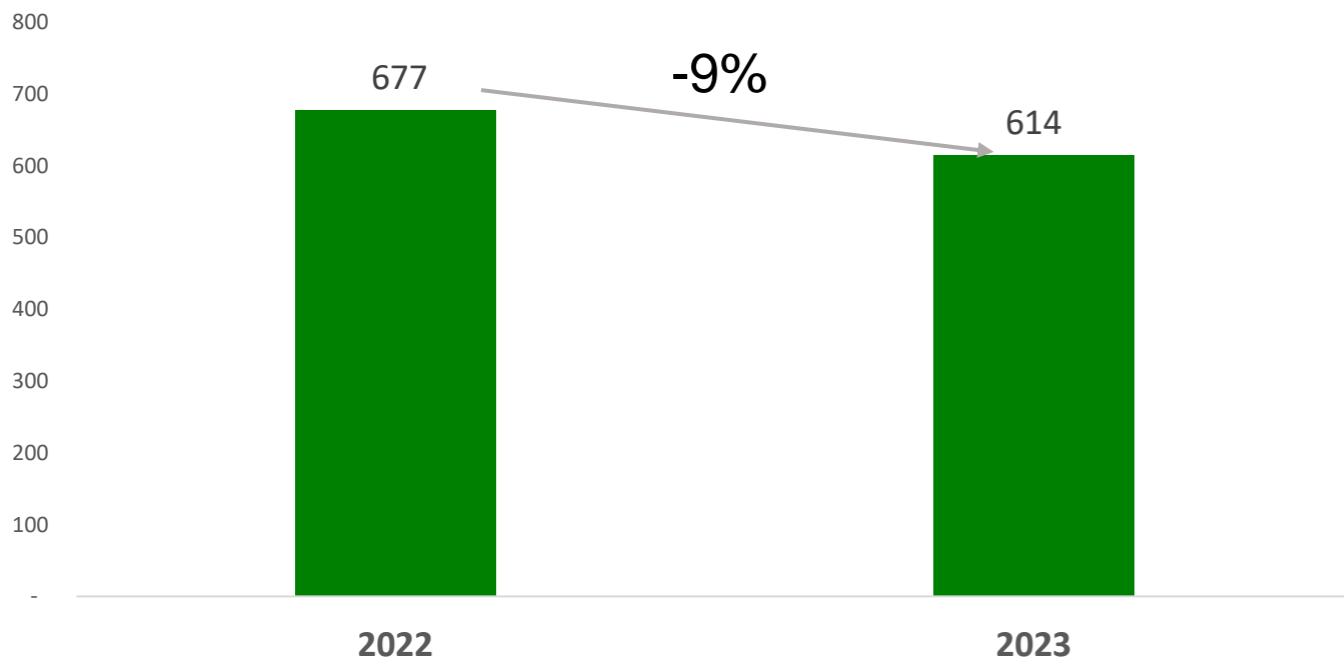
UNA EMPRESA FERREYCORP



Subsidiarias que representan a Caterpillar y otros negocios en Centroamérica



Ventas (S/. millones)



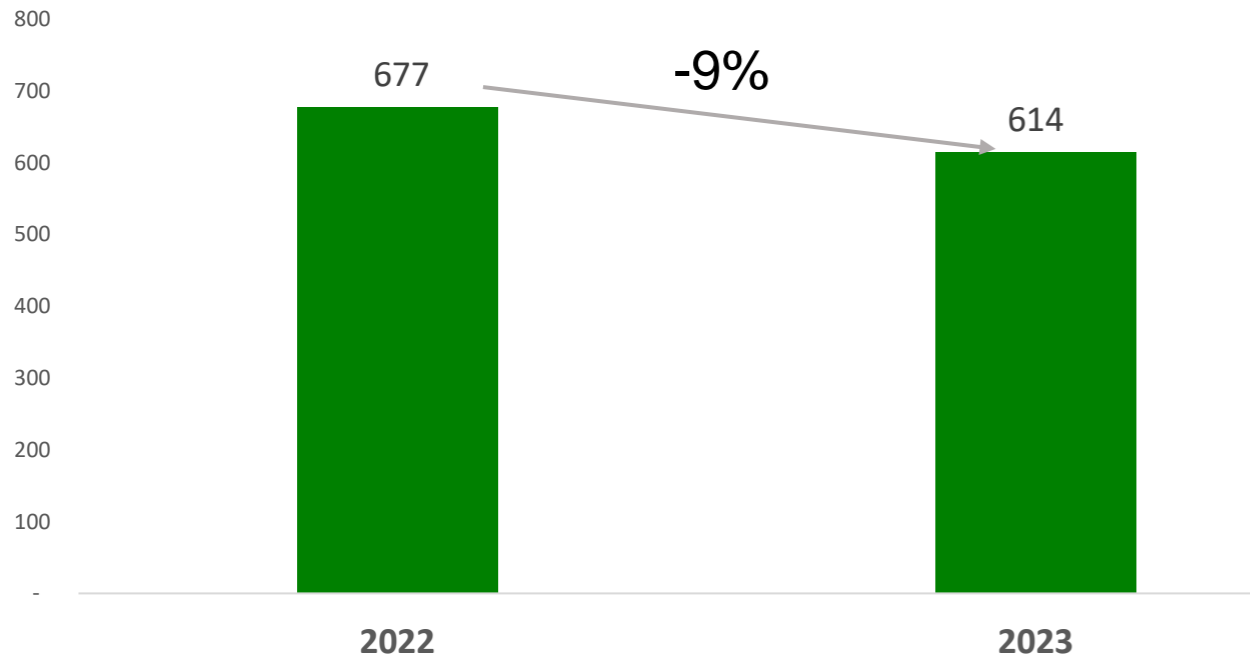
9%
De los ingresos consolidados



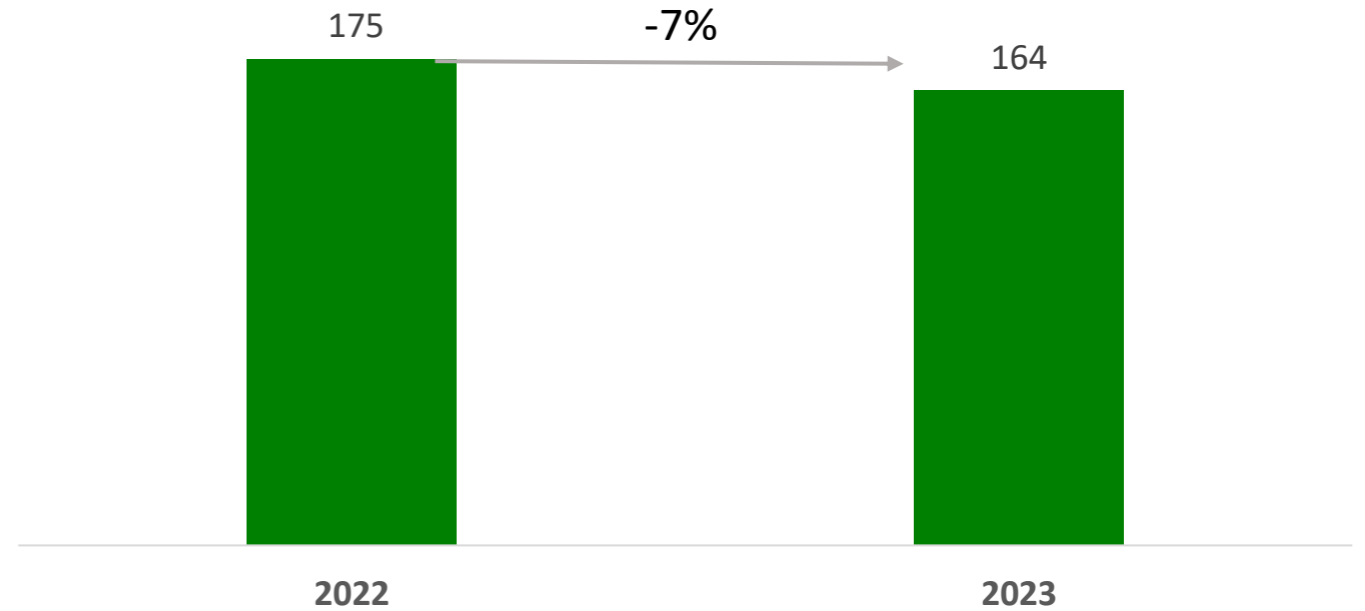
Subsidiarias que representan a Caterpillar y otros negocios en Centroamérica



Ventas (S/. millones)



Ventas (USD millones)





Gentrac en Guatemala



UNA EMPRESA FERREYCORP





Cogesa en El Salvador



UNA EMPRESA FERREYCORP





Motored en El Salvador

MOTORED



UNA EMPRESA FERREYCORP





Ventas de negocios complementarios



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



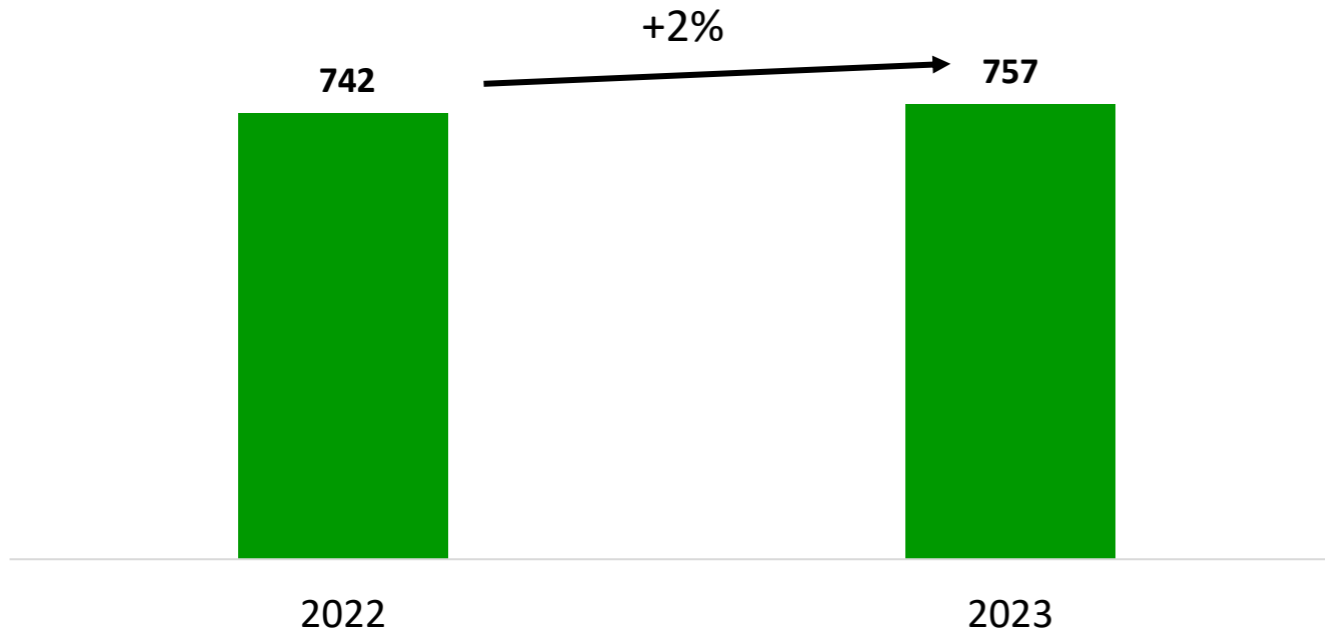
UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



Ventas (S/. millones)





Ventas de negocios complementarios



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



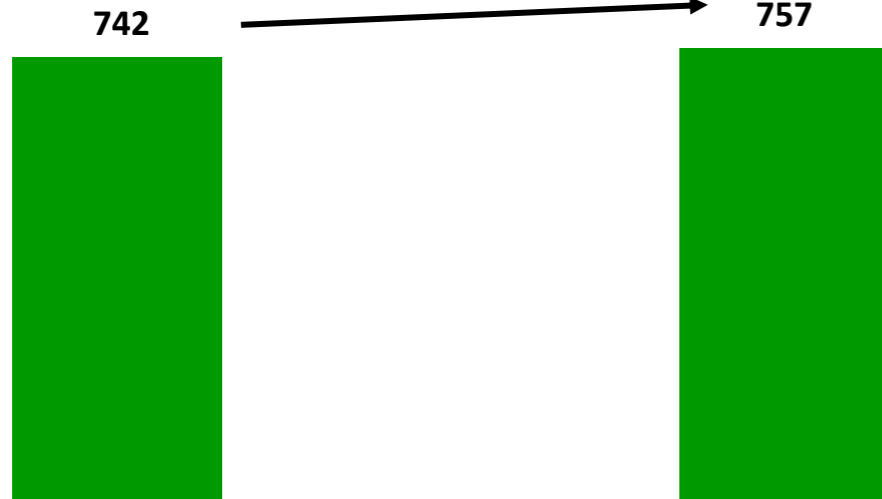
UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP

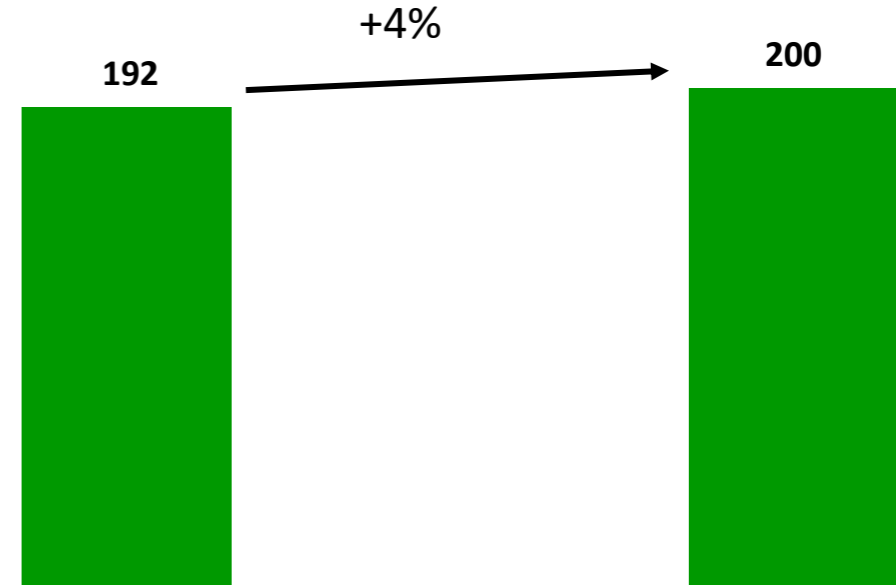


Ventas (S/. millones)



11%
De los ingresos consolidados

Ventas (US\$. millones)





Soltrak



 **Chevron**
xpress lube



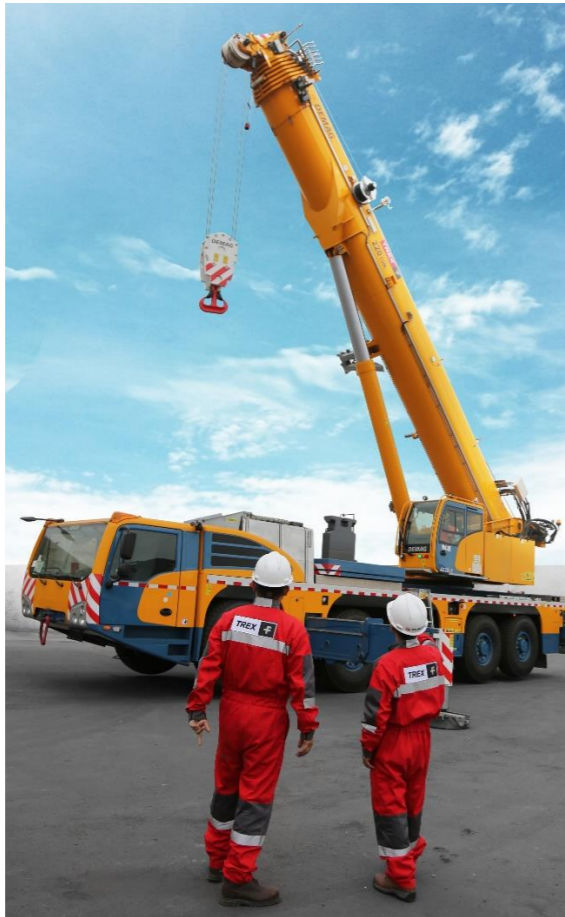
UNA EMPRESA FERREYCORP



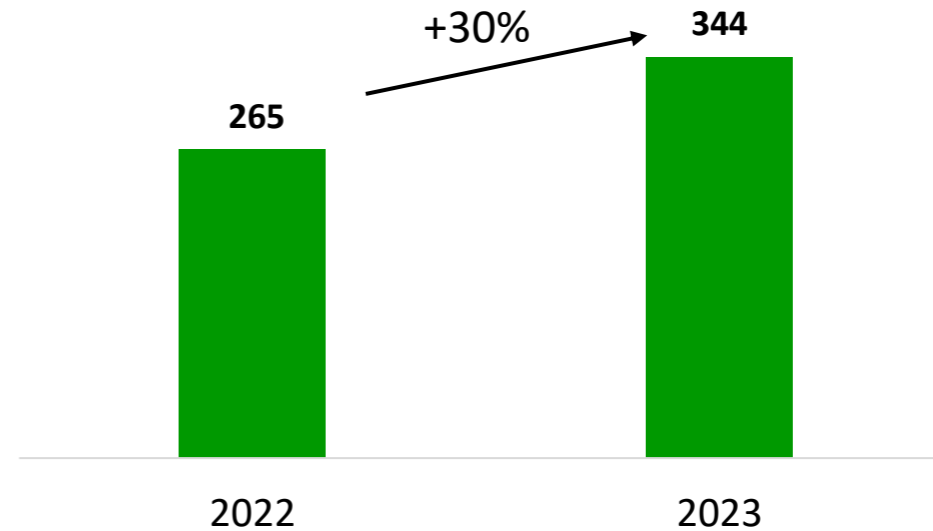




Operaciones de TREX en Chile, Ecuador y Colombia



Ventas (\$/ millones)

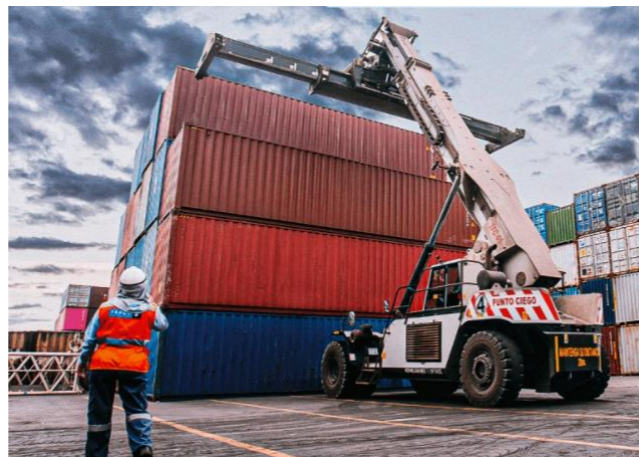




Fargoline

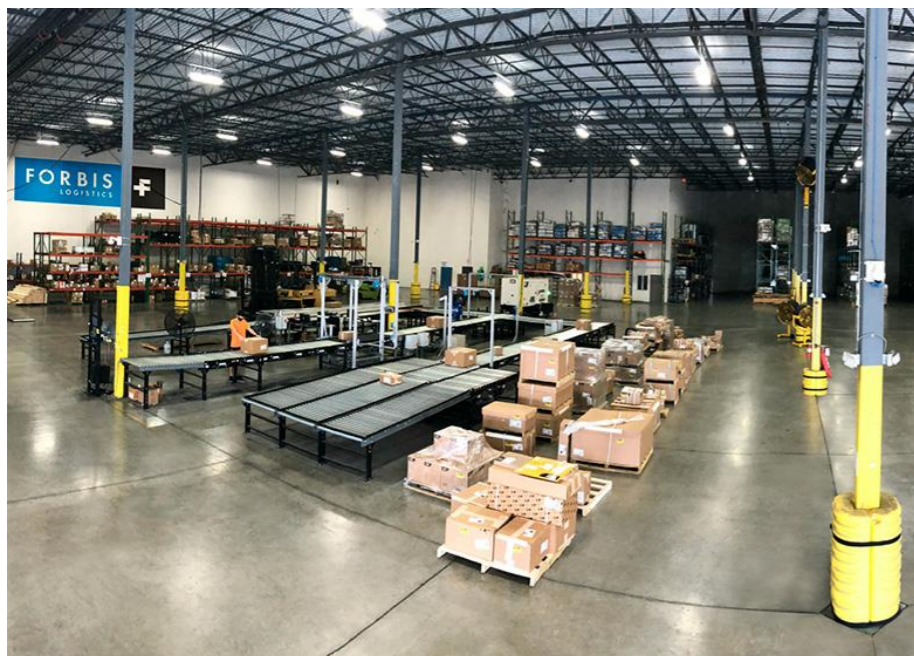


UNA EMPRESA FERREYCORP



Top 5

Dentro del ranking de almacenes
extra portuarios del Callao



Top 5

Dentro del ranking de
agentes de carga aérea de
todo el mundo

2° Lugar

Dentro del ranking de
agentes de carga aérea en la
ruta entre EE.UU. y Perú



Contexto logístico desafiante



Flete marítimo de importación cayó 42% en el 2023

Los costos de transporte de mercancías por mar, procedentes principalmente de países asiáticos y de la Unión Europea, se redujeron en el último año.



Los costos de transporte de mercancías por mar, procedentes principalmente de países asiáticos y de la Unión Europea, se redujeron en el último año.



Sitech

SITECH

**PRO
innóvate**



SITECH Y PROINNÓVATE CONVOCAN A STARTUPS TECNOLÓGICAS
PARA INNOVACIÓN ABIERTA EN MINERÍA



Sitech y ProInnóvate convocan a startups tecnológicas para Innovación Abierta en minería



Sitech





Resultados financieros



La gestión financiera de la corporación mantuvo como ejes :



Rentabilidad de los negocios



Rotación de Activos

- Cuidado de las cuentas por cobrar
- Mejora en la administración de inventarios



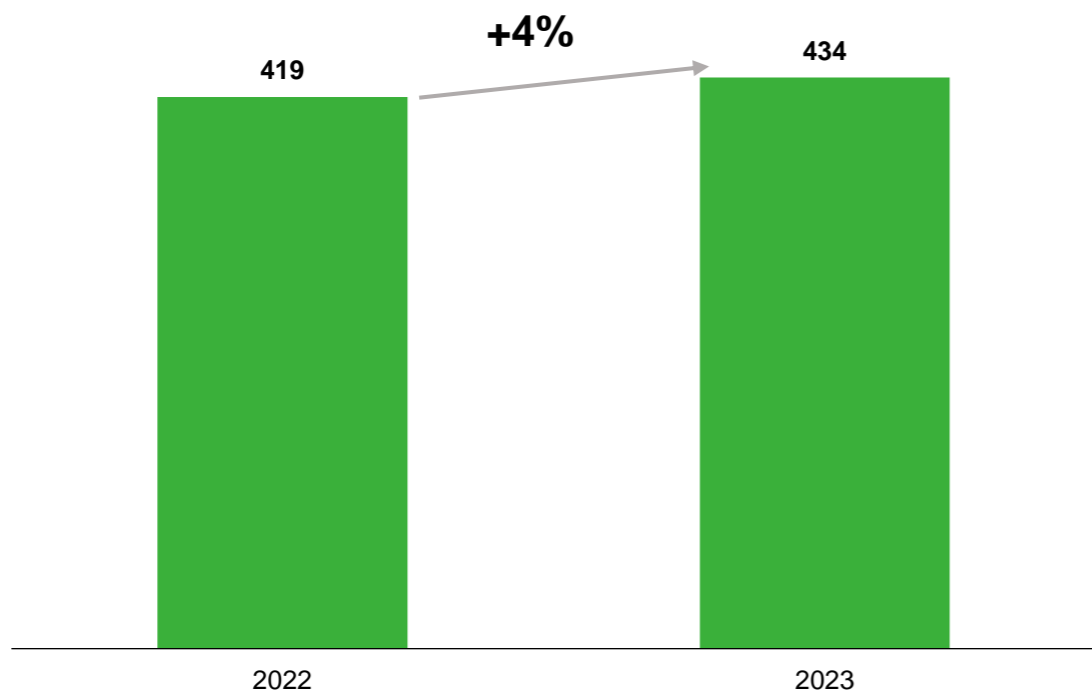
Gestión de fuentes de financiamiento

- Mejores condiciones de endeudamiento
- Compensar el fuerte incremento de las tasas de interés



Utilidad neta record de S/ 434 millones

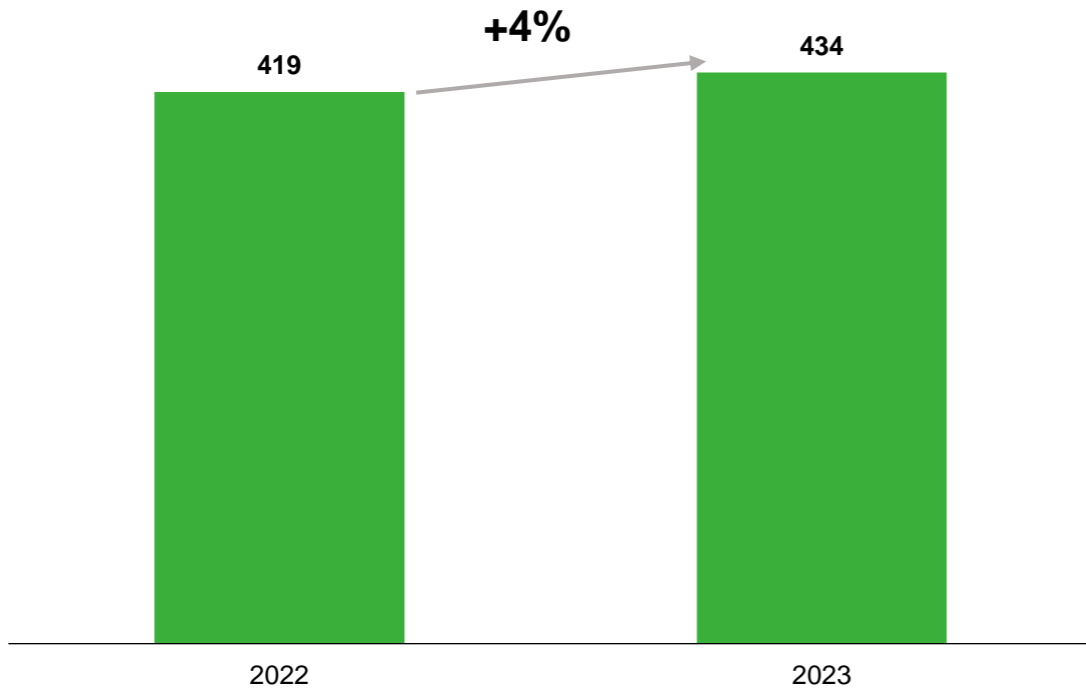
Utilidad Neta



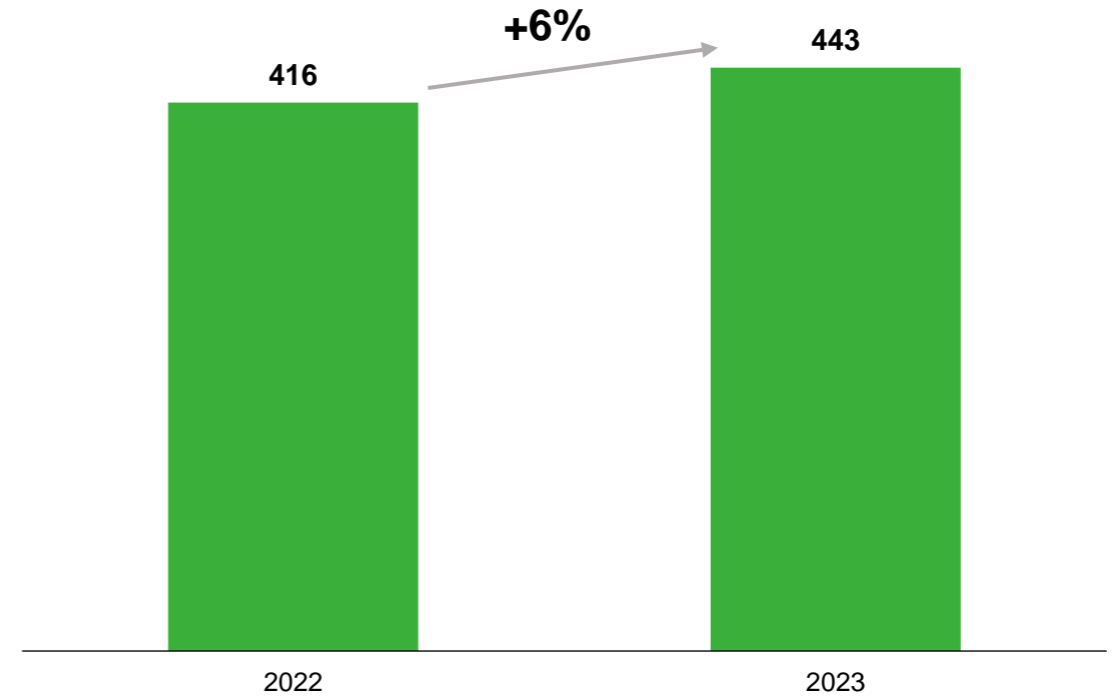


Utilidad neta record de S/ 434 millones

Utilidad Neta



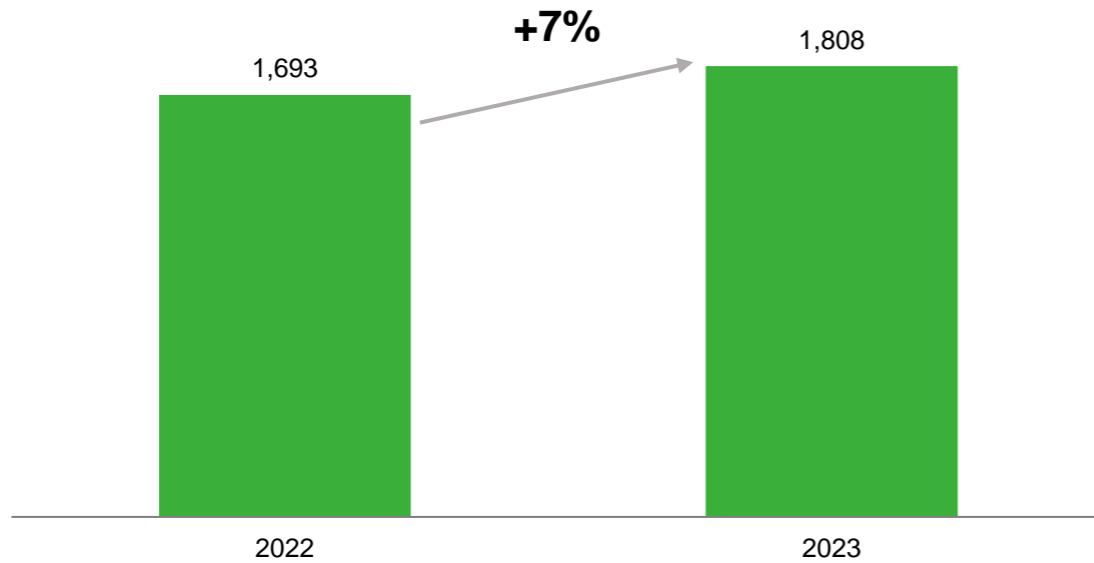
Utilidad Neta excluyendo el efecto cambiario





La Utilidad bruta se elevó en 7% respecto del 2022, por el efecto de ventas incrementales y su composición

Utilidad Bruta



Margen Bruto: **25.8%**

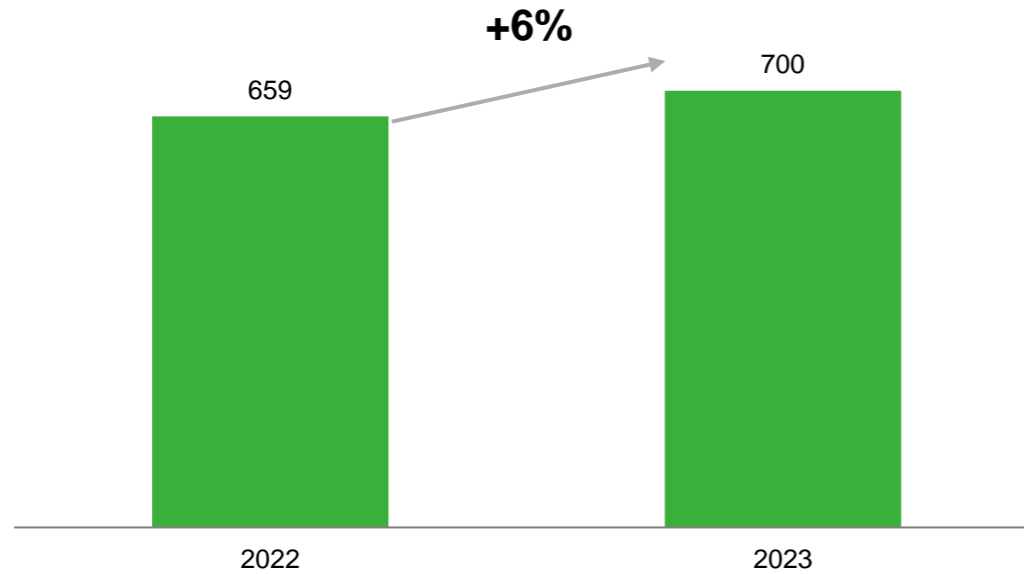
Margen Bruto Ajustado: **26.5%**

Números en millones de soles

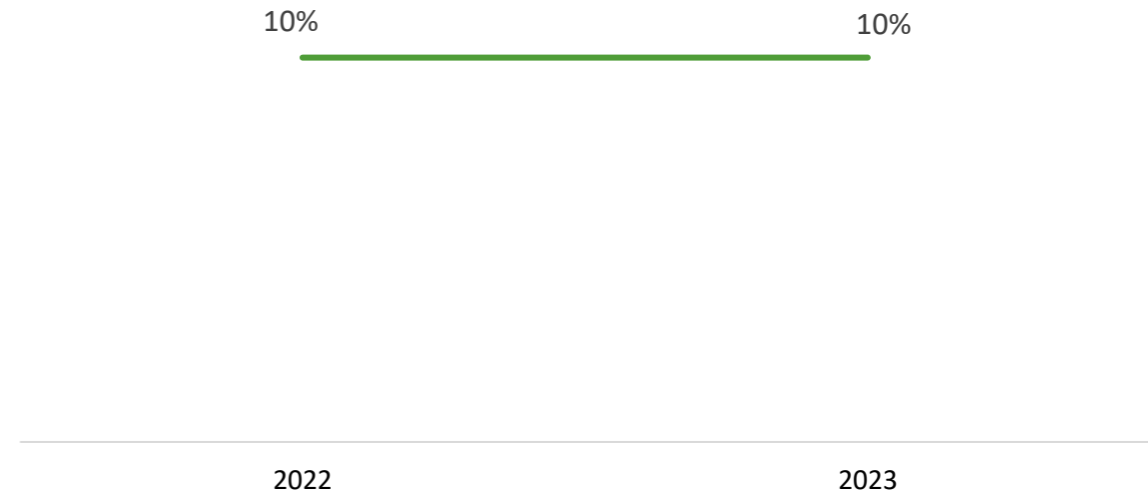


La utilidad operativa fue mayor en 6%, con un margen operativo de 10.0%

Utilidad Operativa



Margenes Operativos

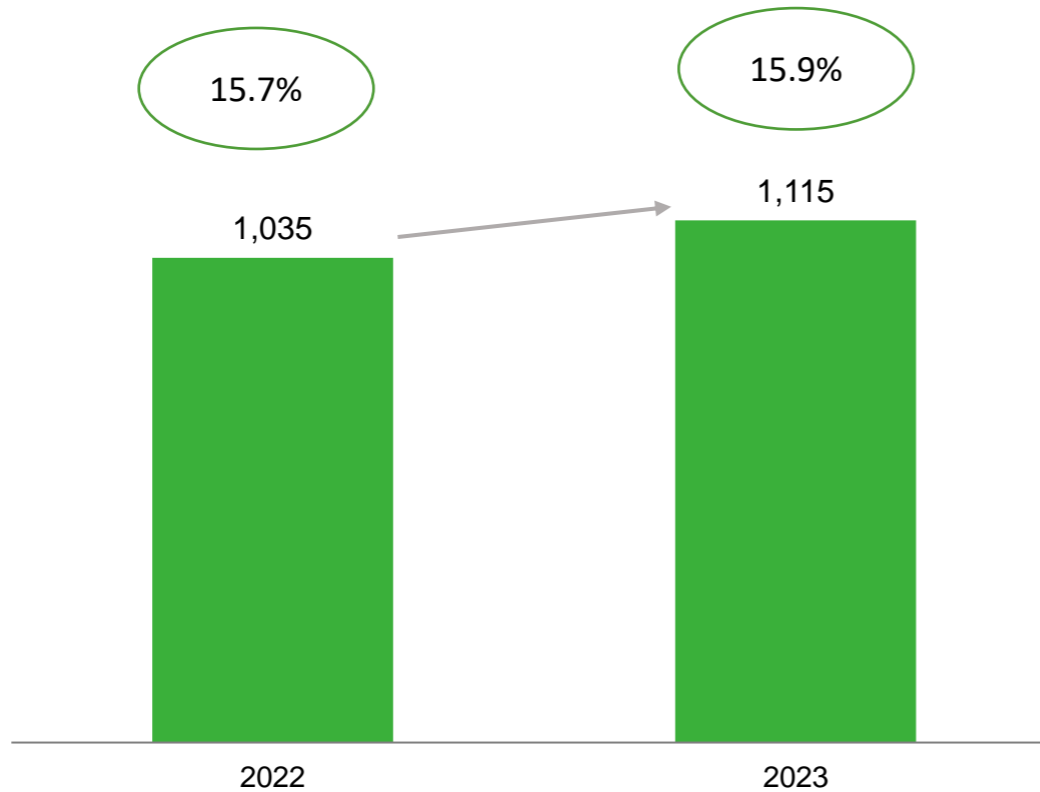


Números en millones de soles



Incremento en gastos

Gastos de venta y administración
(% de ventas anuales)

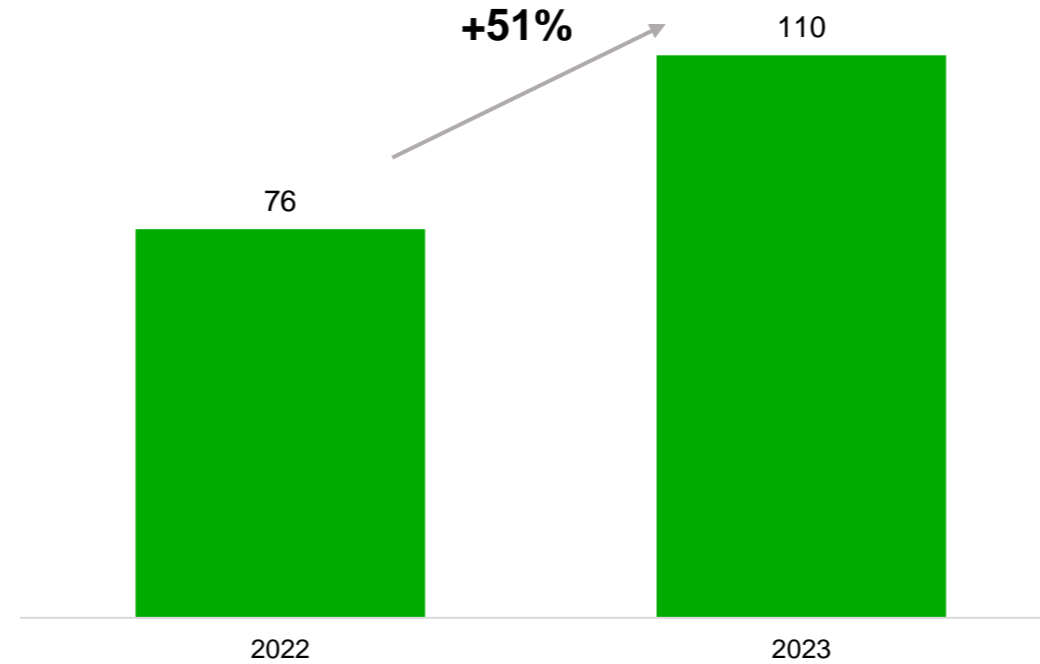


- Gastos directos por incrementos de ventas
- Nuevas contrataciones
- Constitución de provisiones



En el 2023 el gasto financiero se elevó en 51%, como resultado del significativo incremento en la tasa de interés

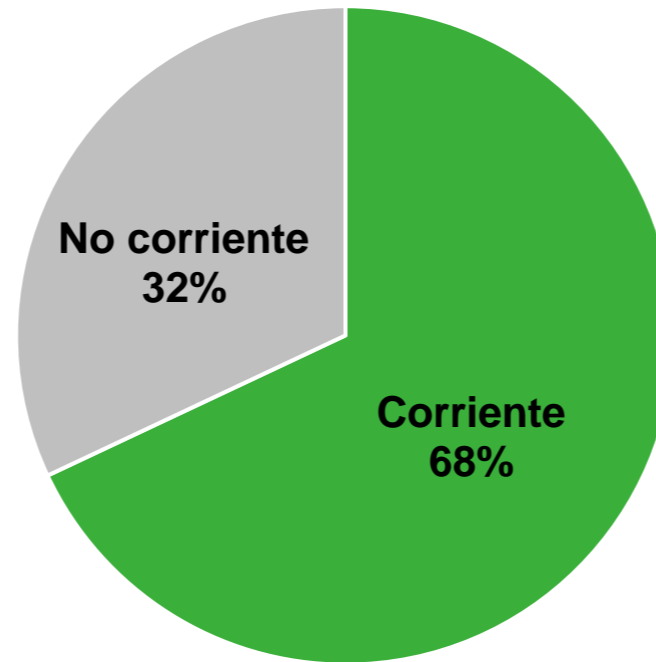
Gastos financieros (S/ Millones)





La corporación terminó el año con el 32% de su deuda con vencimiento no corriente

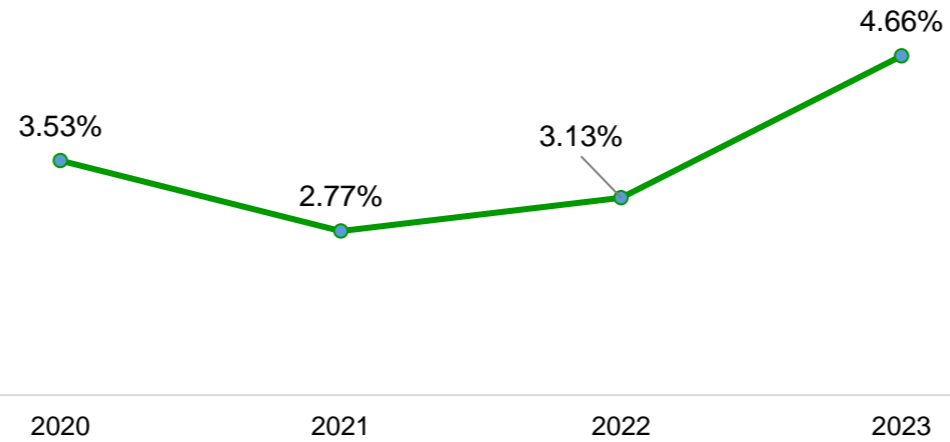
Estructura de deuda





La tasa de interés promedio de la deuda es 4.66%

Costo promedio de deuda





Solidez de los vínculos con sus accionistas

Junta General de Accionistas

- **131** accionistas asistieron de forma virtual.
- **85%** de quorum total.



Se aprobó distribuir dividendos en efectivo por S/ 251.3 millones

Distribución de Dividendos

- Se aprobó la distribución de dividendos:
 - S/ 251M – tope máximo de la política.
- Incluyen el adelanto realizado en setiembre de 2022 por S/ 120.00 millones
- Quedando pendiente de repartir S/ 131.3 millones
- Equivale a S/ 0.13897 -dividendo efectivo por acción



Aprobación de adelanto de dividendos por S/ 100 millones

- **S/100M** aprobados como adelanto de dividendos a cuenta del ejercicio 2023.
- **S/ 0.1068** – dividendo efectivo por acción.
- Pagado en Octubre 2023



Jr. Cristóbal de Paralta Norte 820
Monteisco, Lima 33, Perú
T 511 6264000
www.ferreyros.com.pe

Lima, 27 de setiembre de 2023.

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores

HECHO DE IMPORTANCIA – PAGO DE DIVIDENDOS A CUENTA

Estimados señores:

El directorio en sesión del día de hoy, y en ejercicio de la política de dividendos, ha acordado el pago de dividendos en efectivo por S/ 100'000,000, a cuenta de las utilidades del ejercicio 2023.

El monto a pagar por acción será de S/ 0.106795037035, respecto a las 936'373,101 acciones con derecho a este beneficio, luego de deducir 9'690,187 acciones en tesorería de las 946'063,288 acciones representativas del capital social.

La Fecha de Registro será el 16 de octubre de 2023 y la fecha de pago el 26 de octubre de 2023.

Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,

Emma Patricia Gastelumendi
Gerente Corporativo de Finanzas
Representante Bursátil



Incremento del programa de recompra de acciones de la empresa

Programa de recompra de acciones

- Se incrementó hasta el 10% del capital social, es decir, 94 millones de acciones.
- Al 31 de diciembre, el saldo de acciones de tesorería es de 12,310,817 acciones

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
Av. Santa Cruz Nro. 315
Miraflores. -

At.: Registro Público del Mercado de Valores

Ref. Hecho de Importancia

Estimados señores:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo No. 093-2002-EF, y en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV No. 107-2002-EF/94.10 y modificatorias, y dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la SMV Nro. 005-2014-SMV/01 y el artículo 84b) del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, se informa lo siguiente:

Considerando las actuales circunstancias del mercado de valores, el directorio en sesión realizada el día de hoy, ha aprobado por unanimidad la adquisición de hasta noventa y cuatro millones de acciones de propia emisión, equivalente al 10% del capital de la empresa.

La adquisición de acciones se podrá realizar en partes, en la oportunidad en que las condiciones de mercado y otros factores lo ameriten y sea conveniente a los intereses de la sociedad. Esta aprobación no tiene fecha de expiración, pudiendo ser modificada o dejada sin efecto en cualquier momento.

Este acuerdo de directorio se ha adoptado en base a la autorización que otorgó en su momento la junta de accionistas de 1998, que permite realizar este tipo de operaciones de recompra, hasta por un monto no mayor del 10% del capital suscrito, pudiendo mantenerlas en cartera por el tiempo máximo permitido por ley (2 años).

Sin otro en particular, quedamos de ustedes.

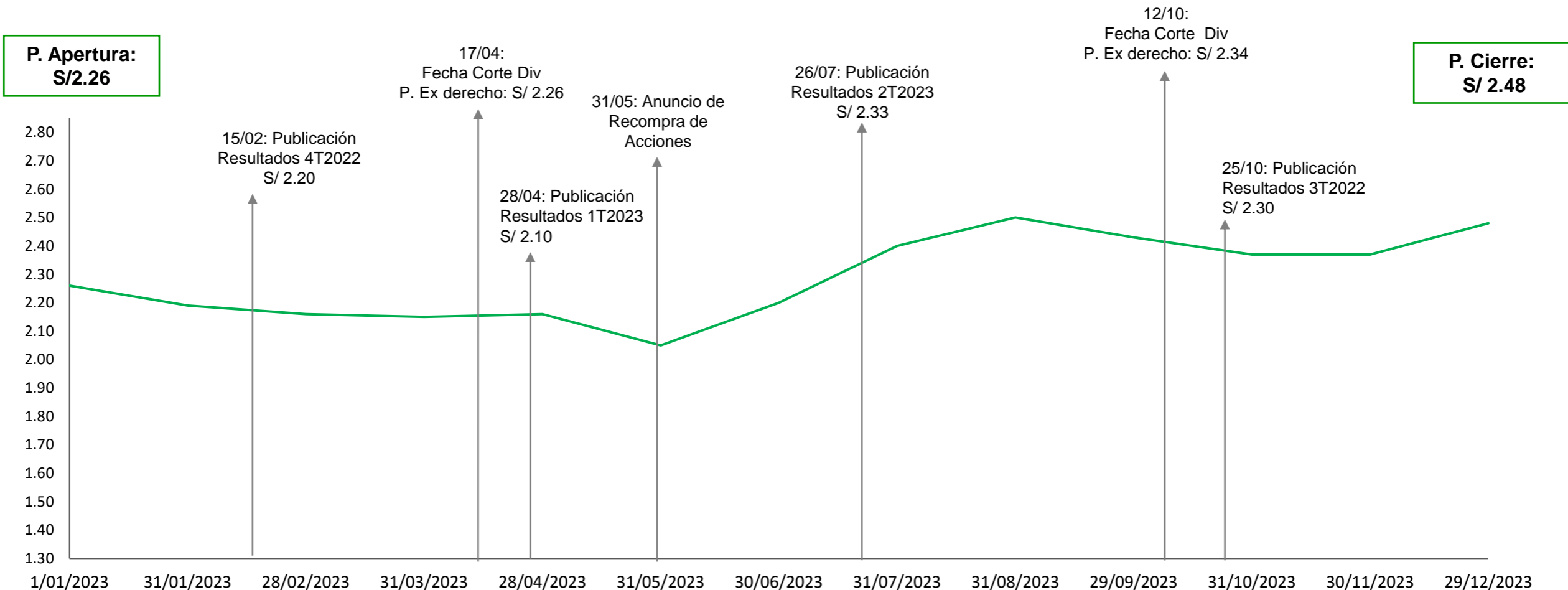
Muy atentamente,

Emma Patricia Gastelumendi Lukis
Representante Bursátil



Rendimiento positivo de la acción en 2023

Evolución Precio de la acción desde Enero 2023



Fuente: BVL al 30 de Diciembre de 2023

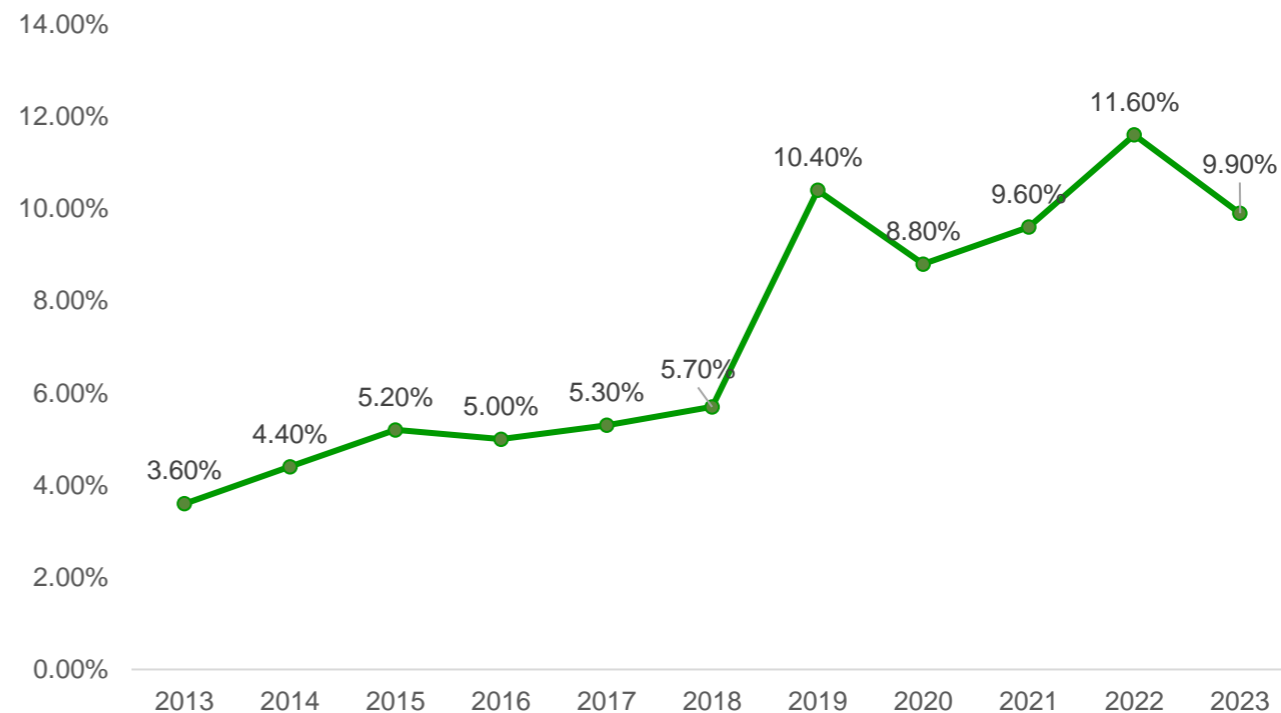


Retorno para el Accionista de 20%

Total Shareholder Return (TSR): 20%

- Precio Apertura: S/ 2.26
- Precio Cierre: S/ 2.48
- Dividendo Por Acción: S/0.2458

Dividend yield





Gestión humana



Propuesta de Valor al Trabajador



Salud y Seguridad



Equilibrio



Beneficios



Emprendimiento y Finanzas



Programas de Liderazgo



Programas customizados



Convenios educativos



Cursos técnicos



Línea de carrera



PARES



Voluntariado y 4K



Asociación Ferreycorp



Obras por impuesto



Club de Operadores



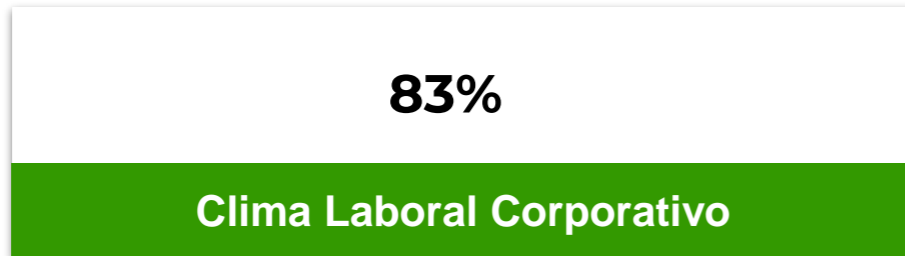
OperApp



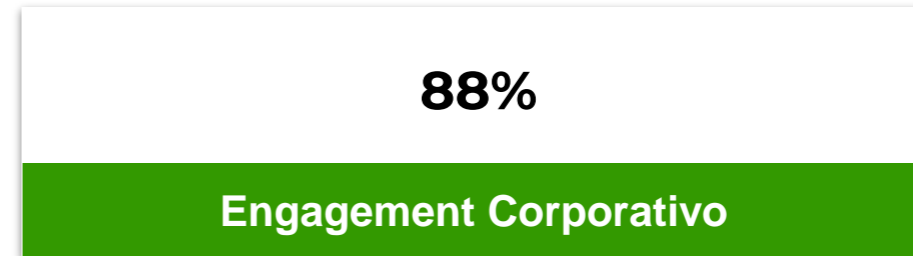
Cuidar el equilibrio trabajo-familia, así como seguir fomentando la diversidad e inclusión



Los resultados han sido positivos



Cultura, Innovación, Empoderamiento, Reconocimiento, Confianza en los líderes, entre otros.



Orgullo Subsidiaria, Motivación, Compromiso, Lealtad, Orgullo Ferreycorp



Merco Talento por décimo año consecutivo

merco
TALENTO





Concurso Buenas Prácticas Laborales del Ministerio de Trabajo





Ranking PAR de la consultora AEQUALES

AEQUALES

PAR
RANKING DE AEQUALES

AEQUALES RECONOCE A:

FERREYCORP S.A.A.

Como la ganadora del **9no puesto** en la **Categoría TOP 10 Perú de 1- 200** personas colaboradoras en el Ranking PAR de equidad de género y diversidad.

Mia Perdomo
CEO y Cofundadora de Aequales

Andrea de la Piedra
CEO y Cofundadora de Aequales



Gestión sostenible



Certificación Antisoborno otorgada por Empresarios por la Integridad





Ferreyros, Orvisa y Forbis consiguieron la Certificación ISO 37001



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



UNA EMPRESA FERREYCORP



Mecanismo de Obras por Impuestos

Colegio - Ucayali



Agua y Saneamiento - Cusco



Colegio - Arequipa





Ferreyros ha financiado 12 proyectos de Obras por Impuestos - 10 de ellos ya concluidos

Más de S/130 millones en doce Obras por Impuestos. 43,000 peruanos beneficiados

● Infraestructura educativa ● Agua y Saneamiento ● S/ Inversión realizada ● Personas beneficiadas

1 Chepén - La Libertad

● 4,020 ● S/ 6.8 millones

2 Chepén - La Libertad

● 1,280 ● S/ 6.8 millones

3 Laredo - La Libertad

● 2,168 ● S/ 5.8 millones

4 Pueblo Nuevo - Ica

● 5,200 ● S/ 4.9 millones

5 Coronel Portillo - Ucayali

● 4,000 ● S/ 8.4 millones

6 Arequipa - Arequipa

● 7,000 ● S/ 24 millones

7 Yaulí - Junín

● 5,514 ● S/ 4.6 millones

8 Huayllay - Pasco

● 1,605 ● S/ 4.3 millones

9 Sangarará - Cusco

● 2,055 ● S/ 14 millones

10 Zurite - Cusco

● 2,072 ● S/ 12.7 millones

11 Colquepata - Cusco

● 2,050 ● S/ 20.8 millones

12 Urubamba - Cusco

● 6,388 ● S/ 21.8 millones





Ferreycorp y sus empresas Ferreyros y Unimaq destinaron un paquete de ayuda para atender a diversas zonas afectadas del país



El Comercio Suscríbete por \$9.14

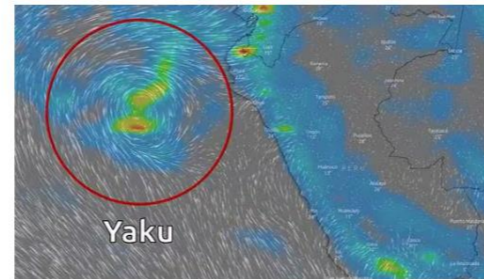
POR QUÉ | Informativo

Ciclón Yaku 2023 en el Perú y Ecuador: cómo se origina y por qué afecta estos países

Cómo es que se puede originar esta condición meteorológica y por qué ha afectado a ambos países vecinos

> [Trayectoria ciclón Yaku | Cuándo se dispararía Yaku en el norte del Perú, según Senamhi](#)

Conforme a los criterios de The Trust Project



Ciclón Yaku 2023 en el Perú y Ecuador: cómo se origina y por qué afecta estos países | Cómo es que se puede originar esta condición meteorológica y por qué ha afectado a ambos países vecinos. (Foto: @senamhiperu)

PUBLICIDAD

Anuncios Google

Enviar comentarios

¿Por qué este anuncio? (





4,200 jóvenes peruanos beneficiados a nivel nacional

Asociación Ferreycorp

4,200 jóvenes

100+ programas presenciales y gratuitos

Enfocados en:

- Habilidades blandas
- Valores
- Responsabilidad Ciudadana



Club de Operadores de Ferreycorp





La corporación continuó con la buena práctica de medir su huella de carbono en todas sus locaciones en Perú y Chile



66 locales entre Perú y Chile



4 categorías



Compromiso de la corporación en la gestión de sus negocios en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza

**Dow Jones
Sustainability MILA
Pacific Alliance Index**

The Sustainability Yearbook

S&P Global



S&P BVL Perú General ESG Index y el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible (EGS), otorgado por Perú Sostenible



**Empresa
con Gestión
Sostenible**



Ferreycorp se posicionó como la quinta empresa líder en sostenibilidad en Perú y a la cabeza de su sector





Reconocimiento a los accionistas





Confianza depositada en el Directorio





Reconocimiento a nuestros clientes





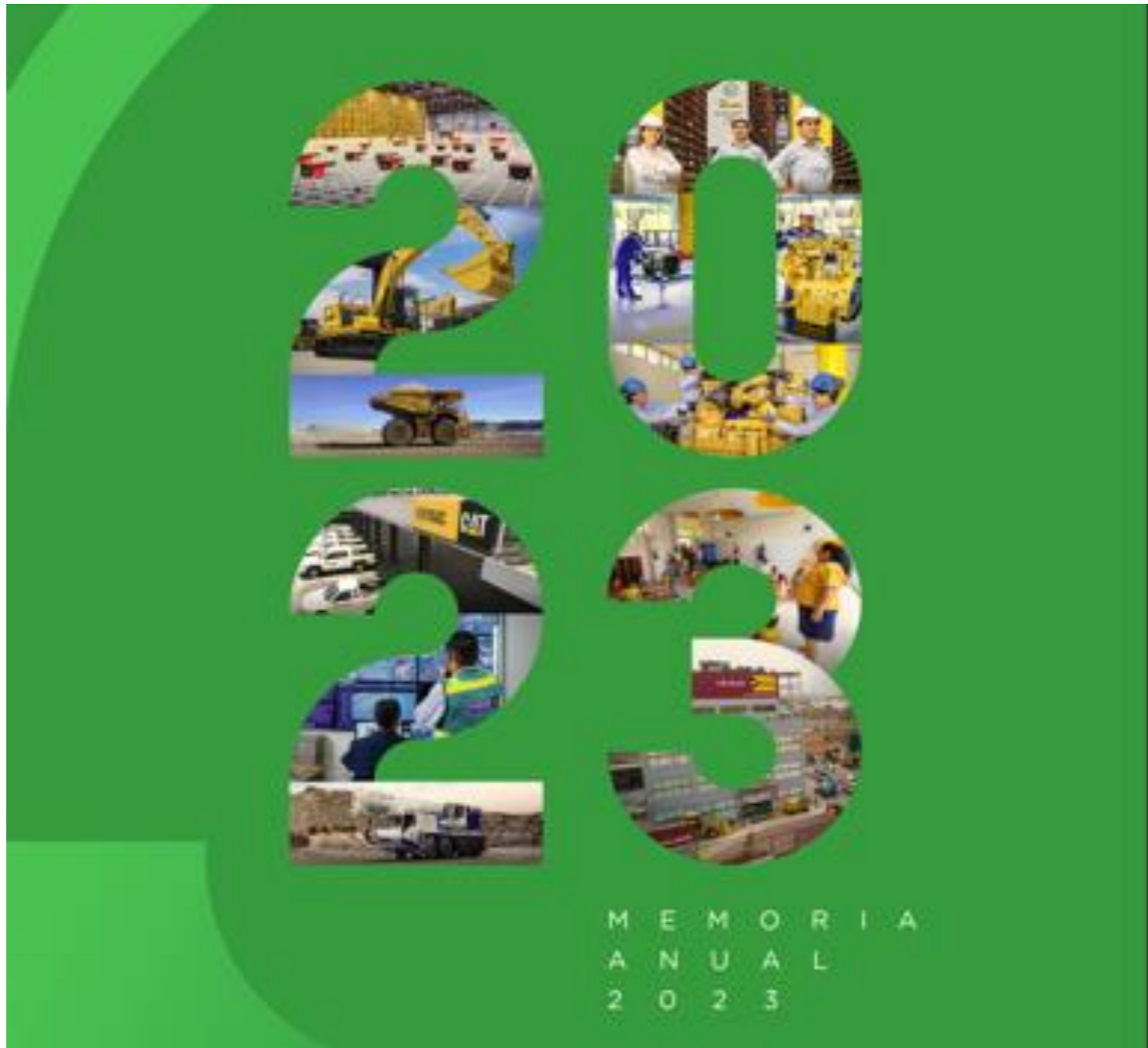
Reconocimiento a Caterpillar y marcas representadas





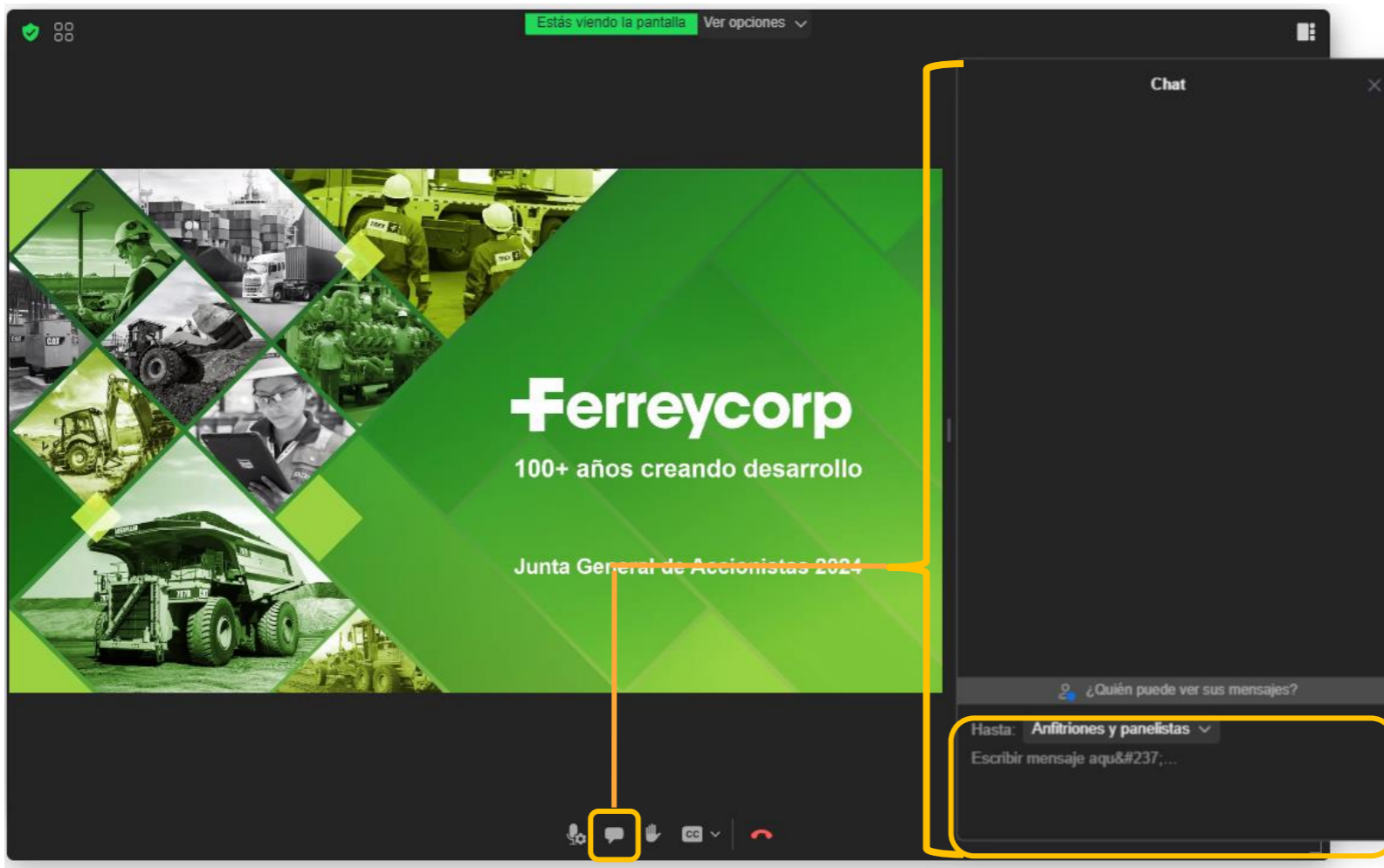
Reconocimiento a nuestros socios financieros







Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





A continuación, se revisarán los estados financieros, incluyendo la declaración de responsabilidad.



Dictamen de los Auditores Independientes por los Estados Financieros Consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Tanaka, Valdivia & Asociados
Sociedad Civil de R. L.

Dictamen de los auditores independientes

A los Accionistas de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiaria (en adelante "el Grupo"), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, y los estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros consolidados, que incluyen información sobre las políticas contables materiales.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2023, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board.

Base de la opinión

Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Nuestras responsabilidades en virtud de esas normas se describen con más detalle en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA) junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Perú, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el Código IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



Estado consolidado de resultados Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

	2023	%	2022	%	VAR %
Ingresos por ventas	6,941,855	100.0%	6,576,381	100.0%	5.6%
Otros ingresos operativos	2,656	0.0%	1,148	0.0%	131.4%
Total ingresos operativos	6,944,511	100.0%	6,577,529	100.0%	5.6%
Costo de ventas	-5,137,031	-74.0%	-4,884,725	-74.3%	5.2%
Utilidad bruta	1,807,480	26.0%	1,692,804	25.7%	6.8%
Gastos de venta	-739,825	-10.7%	-680,134	-10.3%	8.8%
Gastos administrativos	-375,528	-5.4%	-354,469	-5.4%	5.9%
Otros ingresos y gastos, neto	7,916	0.1%	1,089	0.0%	626.9%
Utilidad operativa	700,043	10.1%	659,290	10.0%	6.2%
Ingresos financieros	31,794	0.5%	24,883	0.4%	27.8%
Participación en los resultados netos en negocio conjunto	2,617	0.0%	917	0.0%	185.4%
Gastos financieros	-109,838	-1.6%	-76,412	-1.2%	43.7%
Diferencia en cambio, neta	29,066	0.4%	33,505	0.5%	-13.2%
Utilidad antes del impuesto a las ganancias	653,682	9.4%	642,183	9.8%	1.8%
Gasto por impuesto a las ganancias	-221,730	-3.2%	-222,802	-3.4%	-0.5%
Utilidad del año de operaciones continuadas	431,952	6.2%	419,381	6.4%	3.0%
Operación Discontinua	1,899	0.0%	-502	0.0%	-478.3%
Utilidad del año	433,851	6.2%	418,879	6.4%	3.6%
Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles)	0.461		0.447		
Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de unidades)	940,103		937,917		



Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

	2023	2022	VAR %
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	219,097	192,015	14.1%
Cuentas por cobrar comerciales	1,344,509	1,292,084	4.1%
Otros activos corrientes	199,757	208,814	-4.3%
Existencias	2,256,442	2,207,441	2.2%
Gastos contratados por anticipado	33,991	39,588	-14.1%
	<hr/>	<hr/>	
	4,053,796	3,939,942	2.9%
Activo no corriente mantenido para la venta	2,777	14,750	-81.2%
	<hr/>	<hr/>	
Total activo corriente	4,056,573	3,954,692	2.6%
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo	36,798	37,915	-2.9%
Otros activos no corrientes	40,089	46,024	-12.9%
Inversiones en negocio conjunto	23,318	20,702	12.6%
Inmuebles, maquinaria y equipo	1,825,623	1,647,998	10.8%
Intangibles	208,761	231,178	-9.7%
Crédito mercantil	156,459	159,151	-1.7%
Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto	177,253	151,096	17.3%
	<hr/>	<hr/>	
Total activo no corriente	2,468,301	2,294,064	7.6%
	<hr/>	<hr/>	
Total activo	6,524,874	6,248,756	4.4%
	<hr/>	<hr/>	



Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

	2023	2022	VAR %
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	1,563,124	1,111,638	40.6%
Pasivo por arrendamiento	26,843	36,785	-27.0%
Cuentas por pagar comerciales	791,976	782,406	1.2%
Otros pasivos	553,115	547,395	1.0%
Pasivo por impuesto a las ganancias	23,486	51,336	-54.3%
Total pasivo corriente	2,958,544	2,529,560	17.0%
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	752,004	1,048,083	-28.2%
Pasivo por arrendamiento	16,281	41,473	-60.7%
Otros pasivos a largo plazo	1,654	2,279	-27.4%
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto	129,014	133,287	-3.2%
Ingresos diferidos	2,656	5,737	-53.7%
Total pasivo no corriente	901,609	1,230,859	-26.7%
Total pasivo	3,860,153	3,760,419	2.7%
Patrimonio			
Capital emitido	946,063	946,063	0.0%
Acciones de tesorería	-12,311	-1,104	1015.1%
Capital adicional	27,743	42,521	-34.8%
Reserva legal	211,631	211,631	0.0%
Otras reservas de patrimonio	341,150	350,688	-2.7%
Resultados acumulados	1,150,445	938,538	22.6%
Total patrimonio atribuible a los accionistas del Grupo	2,664,721	2,488,337	7.1%
Participación no controlante	-	-	
Total patrimonio	2,664,721	2,488,337	7.1%
Total pasivo y patrimonio	6,524,874	6,248,756	4.4%



Estado consolidado de flujos de efectivo

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias

	2023	2022	VAR %
ACTIVIDADES DE OPERACION			
Cobranzas a clientes y terceros	6,817,214	6,128,911	11%
Pagos a proveedores	(5,328,086)	(5,133,281)	4%
Pagos a trabajadores y otros	(861,677)	(785,098)	10%
Pagos por impuesto a las ganancias	(262,848)	(196,087)	34%
Pagos de tributos	-	(18,026)	-100%
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	<u>364,603</u>	<u>(3,581)</u>	<u>-10282%</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo	(168,537)	(59,890)	181%
Adquisición de intangibles	(10,506)	(4,878)	115%
Venta de inversiones	35	-	0%
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	4,532	101,036	-96%
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>(174,476)</u>	<u>36,268</u>	<u>-581%</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Obtención de obligaciones financieras	2,575,563	2,946,947	-13%
Pago de obligaciones financieras	(2,307,711)	(2,582,767)	-11%
Pago de pasivo por arrendamiento	(50,085)	(54,613)	-8%
Intereses pagados	(107,187)	(67,801)	58%
Pago de dividendos	(231,184)	(245,577)	-6%
Recompra de acciones	(25,394)	(2,293)	1007%
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	<u>(145,998)</u>	<u>(6,104)</u>	<u>2292%</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	44,130	26,583	66%
Efecto de las variaciones en tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	(17,048)	(50,329)	-66%
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	192,015	215,761	-11%
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>219,097</u>	<u>192,015</u>	<u>14%</u>
TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Activos por derecho de uso - NIIF 16	23,115	6,785	241%
Transferencia de existencias a activo fijo	345,217	352,457	-2%



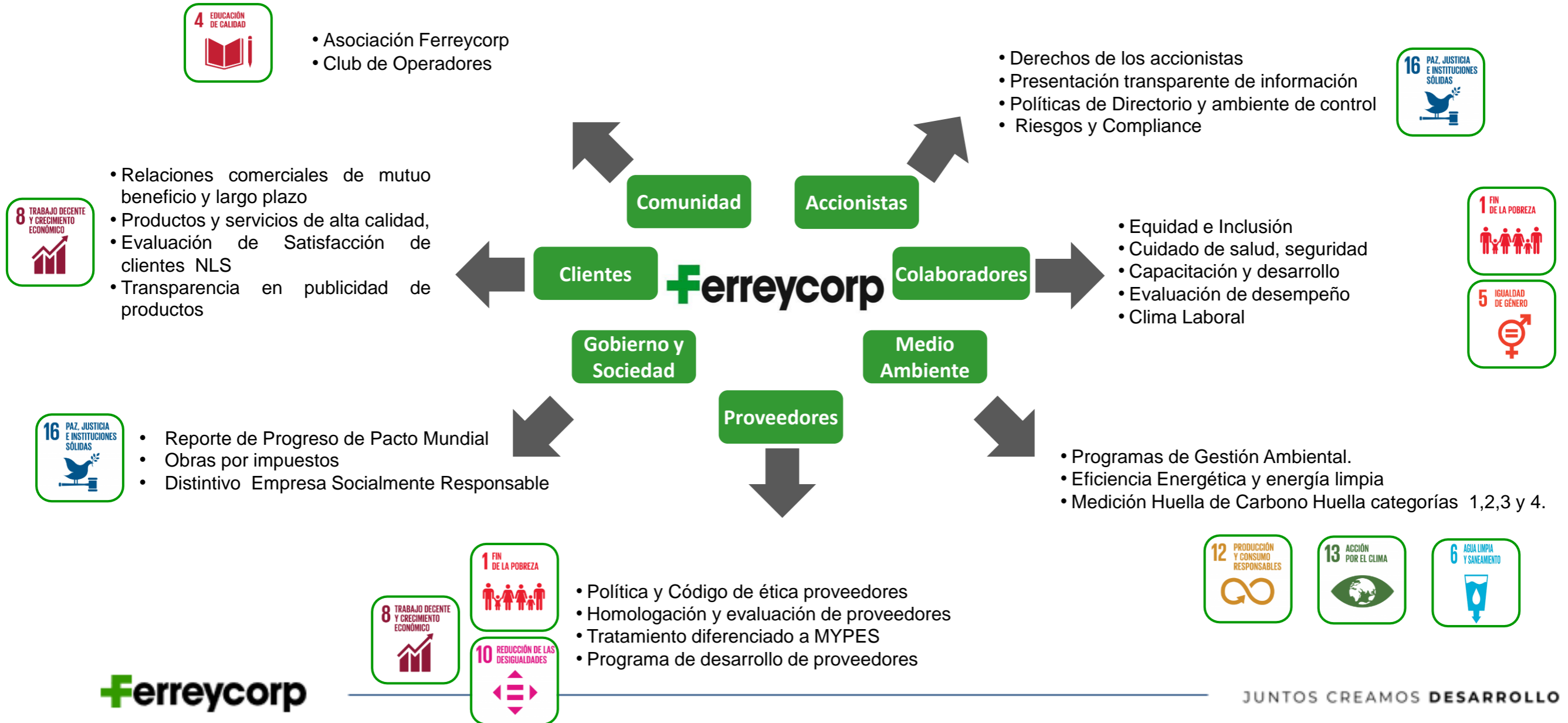
Programa de Sostenibilidad

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO

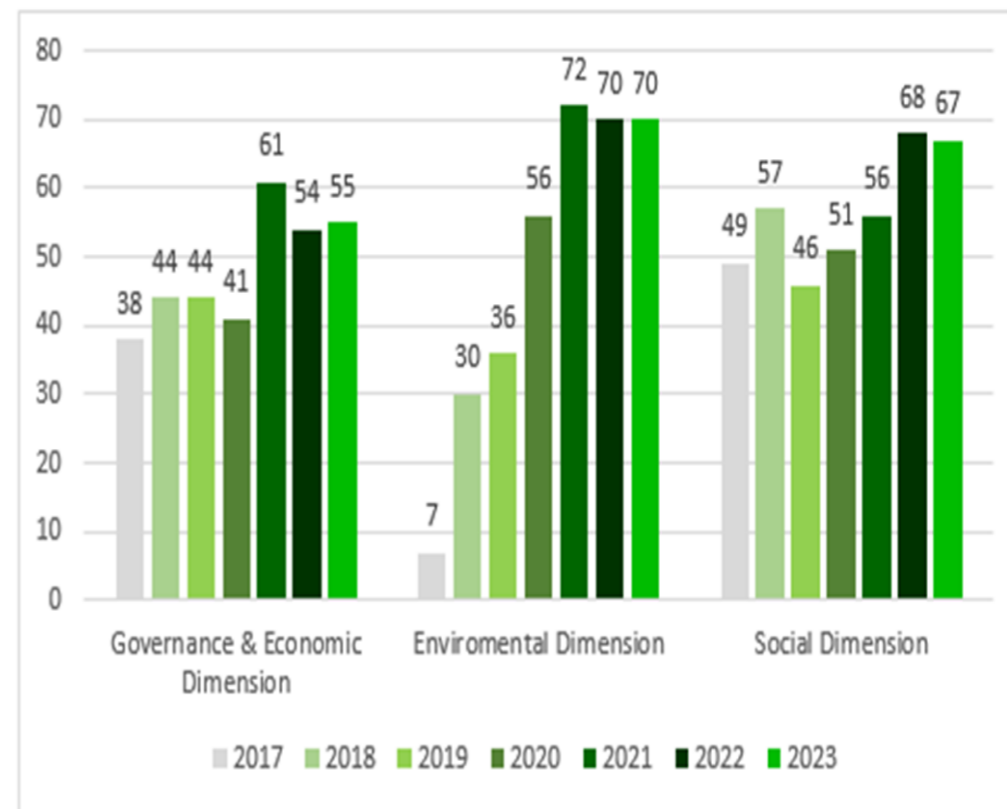
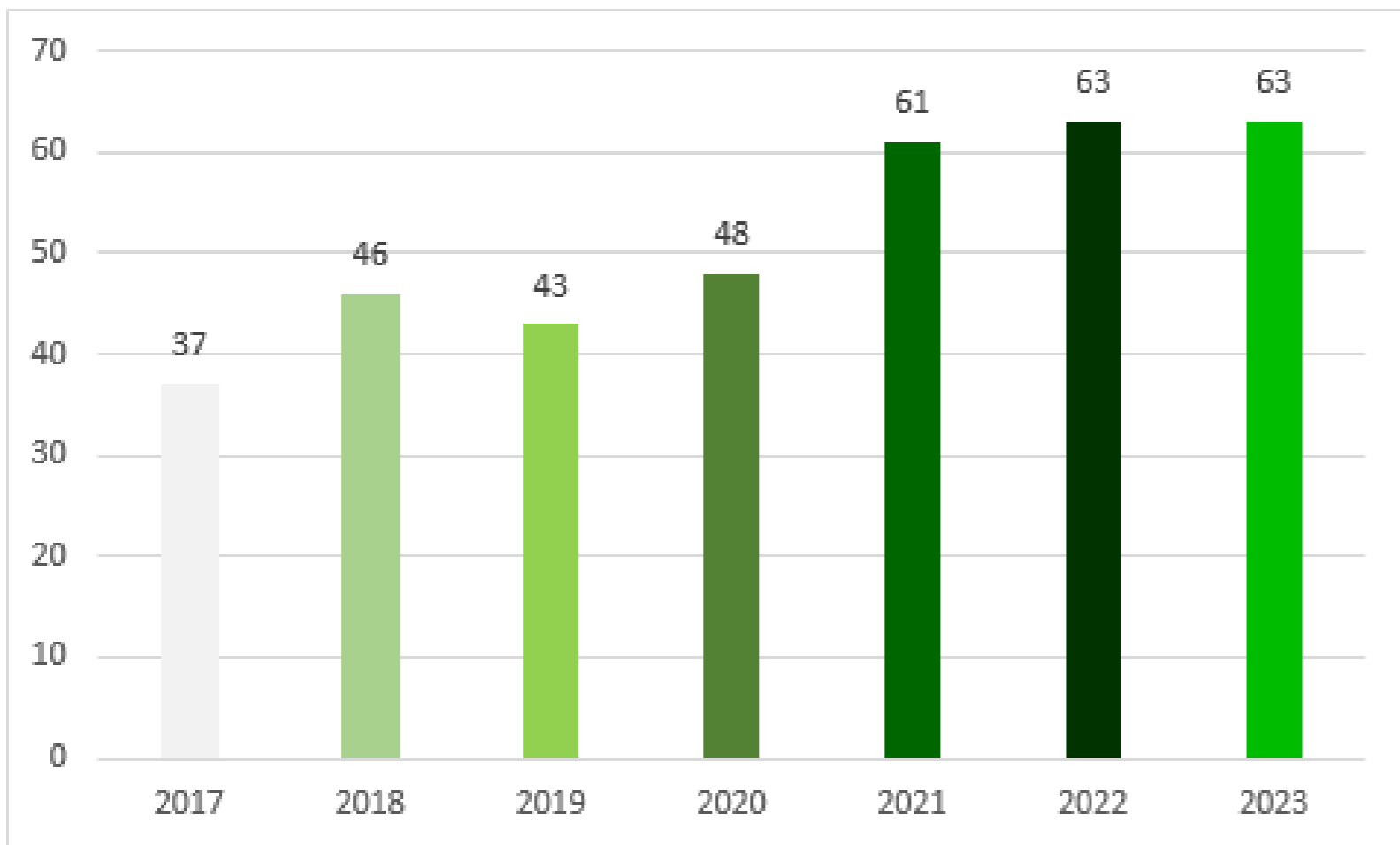


Impacto positivo en sus grupos de interés : Gestión Sostenible alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible





Compromiso con la Sostenibilidad: DJSI desde 2007 : Progresos en dimensiones ESG Cada año con mayores exigencias de información





Stakeholder: Accionistas

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo

Políticas de Directorio

Diversidad en el directorio
Género, 2 directoras experiencia
Política de Evaluación y Compensación
Comités presididos por independientes

Trato Equitativo al Accionista

- Quorum de Instalación 2023 fue 85.26%,
- 1 solo tipo de acción

Transparencia de la Información

Comunicación permanente Press Release, conf call en inglés
Página web

AMBIENTE DE CONTROL
Auditoría Interna, Control de Riesgos y Sistemas de Cumplimiento

Oficial de ética
Canal de denuncias
Programa anticorrupción EXI



Stakeholder : Clientes

- ❖ Relaciones de largo plazo y de mutuo beneficio
- ❖ Productos y Servicios de alta calidad (marcas líderes)
- ❖ Publicidad transparente de sus productos
- ❖ Propuesta de valor: entrega oportuna de productos en donde el cliente los necesite y de acuerdo a plazos acordados
- ❖ Medición de satisfacción a través de encuestas: NLS (net Loyalty score)
- ❖ Innovación de procesos de atención a clientes: ecommerce, canales digitales



Stakeholder : Colaboradores

- ❖ Balance trabajo/familia, flexibilidad de horarios, trabajo híbrido
- ❖ Clima laboral
- ❖ Equidad de género e inclusión laboral: Programa Pares
- ❖ Beneficios laborales
- ❖ Gestión de Desempeño
- ❖ Capacitaciones
- ❖ Programa de Sucesión y desarrollo de líderes y de talento
- ❖ Cuidado de salud
- ❖ Derechos Humanos



Stakeholder : Proveedores

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES	PROCESO DIFERENCIADO MYPE	DESARROLLO DE PROVEEDORES	PROMOVER UNA CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE
<ul style="list-style-type: none">• Negociaciones con beneficio mutuo.• Procesos alineados con buenas prácticas• Evaluación de proveedores	<ul style="list-style-type: none">• Pagos de facturas a 30 días.• Registro simplificado de proveedores.• Homologación diferenciada.	<ul style="list-style-type: none">• Capacitaciones: Sostenibilidad, equidad de género, sistema de cumplimiento, leyes laborales, hostigamiento, huella de Carbono	<ul style="list-style-type: none">• Contratos y homologaciones con cláusulas anticorrupción y estándares ESG



Stakeholder : Comunidad

Asociación Ferreycorp

- Cerca de 50,000 jóvenes en 25 años.
- Programa Impulsando talento con valores

Club de Operadores de Equipo Pesado

- Comunidad de +87,000 seguidores
- 44 charlas virtuales con +5 mil participantes
- 6 seminarios presenciales con 472 asistentes

Club de técnicos de Equipo Pesado

- +30,000 seguidores

Alianzas con universidades e institutos

- U Católica, UNI; UP, Utec, Senati, Tecsup (Think Big/Dream Big)

Becas para mujeres en carreras técnicas / ingenierías

- 70 becarias estudiando/egresadas: Utec (3), Tecsup (53) y Senati (14)

Obras por impuestos (Oxl)

- Inauguró obra de infraestructura educativa en Pucallpa a beneficio de 420 niños de nivel inicial.
- Firmó convenio con Gob. Regional de Arequipa para colegio S/ 24 millones.
- A la fecha +130 millones soles en 12 proyectos de Oxl de agua y saneamiento y educación, a beneficio de más de 43 mil peruanos.

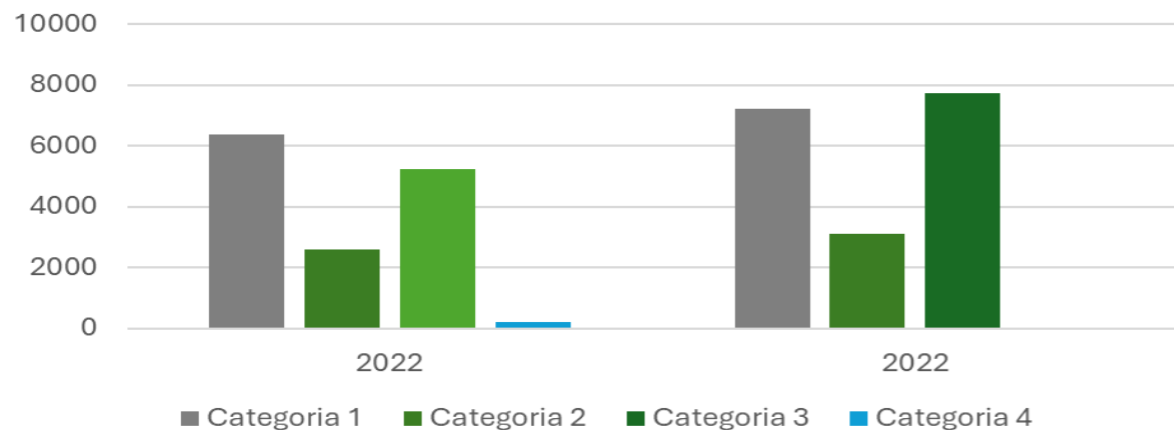
Voluntariado corporativo

- Actividades con colaboradores
- Carrera 4K anual



Stakeholder : Medioambiente

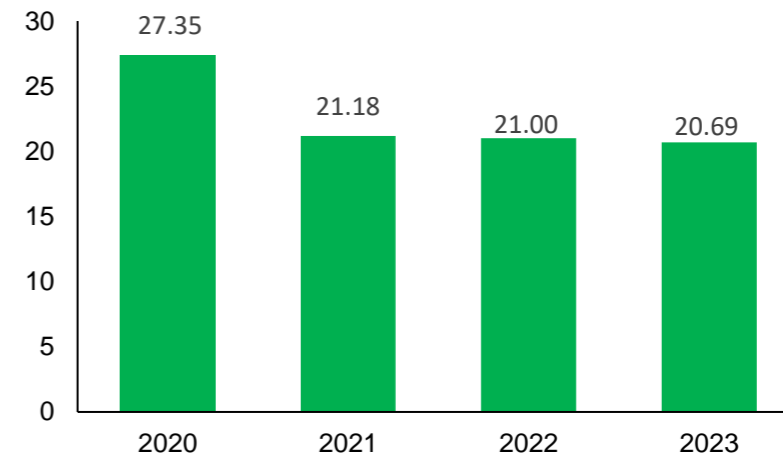
Medición de huella de carbono de 66 locales En toneladas Métricas CO2



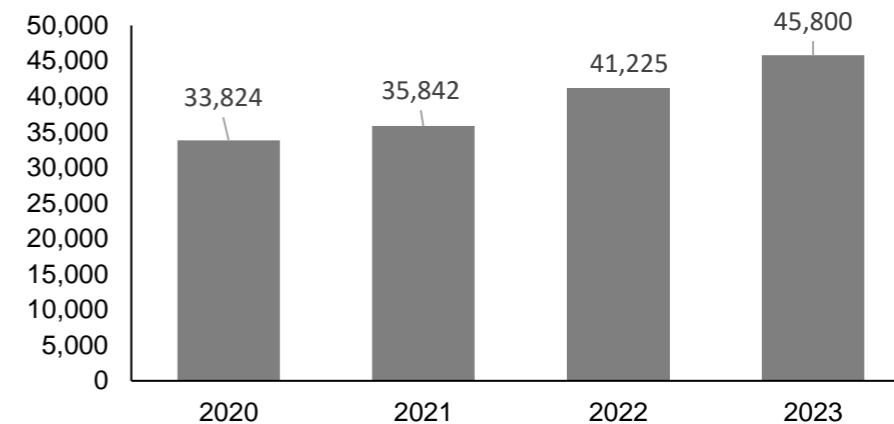
Ventas Aftermarket 3,386 3,817 12.73%

- Cat 1: Emisiones directas: combustibles
- Cat 2: Electricidad
- Cat 3: Transporte sin movimiento de carga
- Cat 4: Embalajes y residuos

Intensidad de Consumo de Agua (m3 / MM soles)

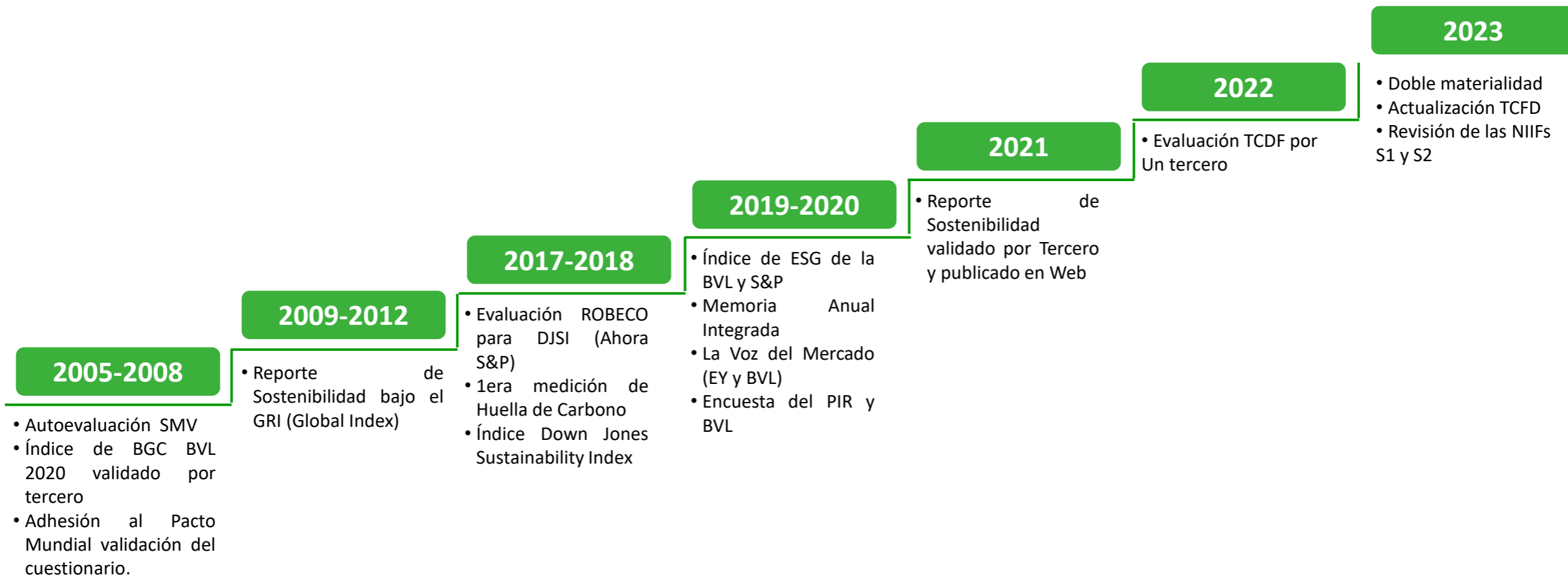


Consumo de Energía Renovable (GJ)





Mecanismos de Reporting desde 2005 y evaluación de resultados





Metodología de la Doble Materialidad

Ruta hacia los reportes de NIIF y notas a EEFF

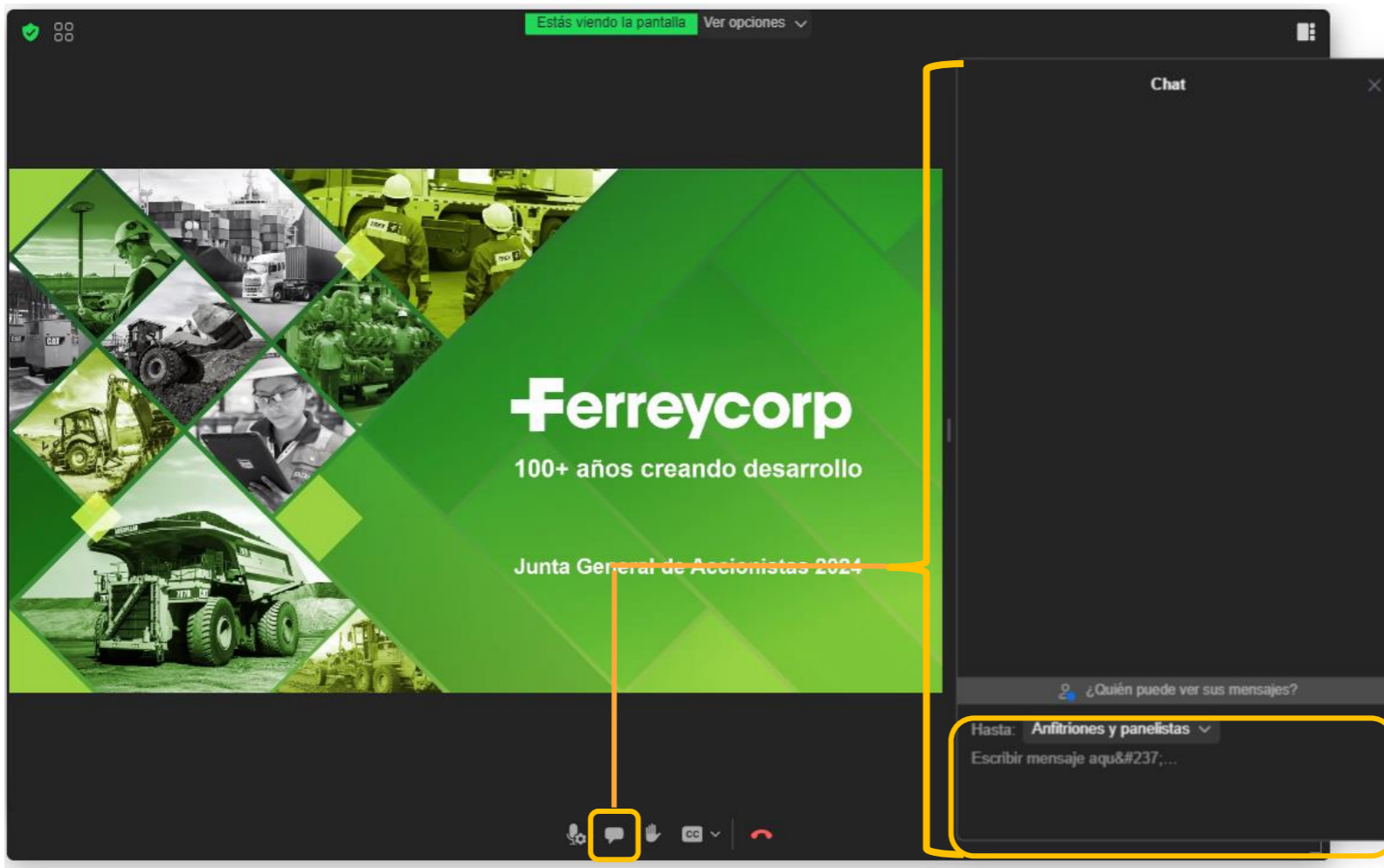
Identificación de riesgos ASG de acuerdo a la materialidad e impacto al negocio, bajo la metodología IFRS, alineada a los nuevos requerimientos NIIF S1 y S2 , que consolida marcos como TCFD SASB entre otros reportes sobre Sostenibilidad y riesgos climáticos que pueden impactar resultados de la empresa

Norma que establece los Requerimientos Generales de Información a Revelar relacionados con la Sostenibilidad (NIIF S1) y la otra norma específica sobre los Requerimientos de Información a Revelar relacionados con el Clima (NIIF S2).

Importancia



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



Propuesta

Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio para la aprobación de la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2023, y el informe del Programa de Sostenibilidad.



Votación



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



Se ha aprobado la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2023 y el informe del programa de sostenibilidad.



2. Distribución de utilidades

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Política de dividendos

“El dividendo a distribuir en efectivo será equivalente al 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta el 60% de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual.

De ser el caso que el 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, sea inferior al 60% de las utilidades de libre disposición obtenidas al cierre del ejercicio anual, la junta podrá distribuir un mayor dividendo en efectivo, cuyo tope será el equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio.

No obstante lo señalado, la junta a propuesta del Directorio, podrá aprobar una distribución de dividendos extraordinarios por encima del tope máximo de la política, cuando se genere ingresos extraordinarios o se dé una variación relevante de las circunstancias del mercado o del negocio, que produzcan un exceso de liquidez.

Asimismo, el directorio podrá proponer y acordar distribuir dividendos a cuenta durante el correspondiente ejercicio, o luego de terminado éste hasta el momento en que ocurra la determinación del dividendo. Esta decisión se sustentará en la información de los estados financieros donde se muestre la existencia de utilidades distribuibles en el ejercicio en curso.

La entrega de dividendos extraordinarios y la distribución de dividendos a cuenta se efectuará cuando no se contemple usos alternativos para los excedentes, como el pago de deuda, el incremento del capital de trabajo o la realización de nuevas inversiones, entre otros. De igual manera, no deberá desencadenar una situación de incumplimiento de las obligaciones y ratios financieros acordados con terceros, ni afectar la capacidad financiera de la sociedad para atender el pago de sus obligaciones sociales, basado en el informe que presente la gerencia general."



Detalle de pagos anteriores

Ejercicio	Capital social (S/ millones)	Utilidad libre disposición (S/ millones)	Dividendos en efectivo (S/ millones)	Dividendos (% Utilidad de libre disposición)	Dividendos en efectivo por acción (%)	Dividendo por acción (S/.)
2013	945	93	56	60%	5.9%	0.059
2014	1,014	118	61	52%	6.0%	0.060
2015	1,014	146	87	60%	8.9%	0.089
2016	1,014	207	124	60%	12.8%	0.128
2017	975	240	132	55%	13.5%	0.135
2018	975	202	221	60%	22.7%	0.227
2019	975	245	147	60%	15.3%	0.153
2020	975	144	86	60%	9.1%	0.091
2021	959	376	226	60%	23.9%	0.239
2022	946	419	251	60%	26.6%	0.266



Cálculo de los límites de la política

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2023

(En nuevos soles)

CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

IMPORTES

NUMERO DE ACCIONES	946,063,288.00
VALOR NOMINAL	1.00
ACCIONES A SU VALOR NOMINAL	946,063,288.00
5% DE ACCIONES A VALOR NOMINAL	47,303,164.40

CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPONIBILIDAD

UTILIDAD NETA DEL 2023	433,851,388.23
EXCEDENTE DE REVALUACION	9,384,614.76
RESERVA LEGAL	-
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2023	443,236,002.99
60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION DEL 2023 (SIN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN)	260,310,832.94



Simulación de ratios

Ratios	Dic-23	Mar-24	Jun-24	Set-24	Dic-24
Pasivo / Pat	1.45	1.40	1.41	1.27	1.12
Deuda Neta / Ebitda	2.25	2.26	2.11	1.84	1.60
ROE	16.8%	15.0%	15.3%	17.1%	16.6%

Supuestos: (i) Dividendos se pagan en el 2T



Propuesta de dividendo y equivalentes por acción, en soles y porcentaje

<u>PROPUESTA</u>	<u>IMPORTE</u>
60% DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION	260,310,832.94
<u>DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION</u>	
TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL	946,063,288
EN SOLES	0.275151606
EN PORCENTAJE %	27.5151606%
ACCIONES EN TESORERIA	6,326,817
ACCIONES NETAS DE RECOMPRAS	939,736,471
EN SOLES	0.277004076
EN PORCENTAJE %	27.7004076%



Adelanto de dividendo y dividendos por distribuir

Año de pago	Concepto	Monto	% de las utilidades que se distribuyen (sin excedente de revaluación)	Div en efectivo por acción (%)	Div en efectivo por acción (S/)
2023	Adelanto de dividendos	100,000,000	23%	10.7%	0.107
2024	Dividendos a Distribuir	160,310,833	37%	17.1%	0.171
Total		260,310,833	60%	27.7%	0.277



Nueva estructura patrimonial

(en miles de nuevos soles)	PATRIMONIO AL 31-12-2023	DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS	VARIACIÓN	NUEVA ESTRUCTURA
CAPITAL SOCIAL	946.1			946.1
ACCIONES EN CARTERA	-12.3		-6.3	-18.6
CAPITAL ADICIONAL	27.7			27.7
RESERVA LEGAL	211.6			211.6
OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO	341.2			341.2
RESULTADOS ACUMULADOS	1,150.4	-160.3		990.1
	2,664.7	-160.3	-6.3	2,498.1



Distribución de utilidades retenidas de años anteriores

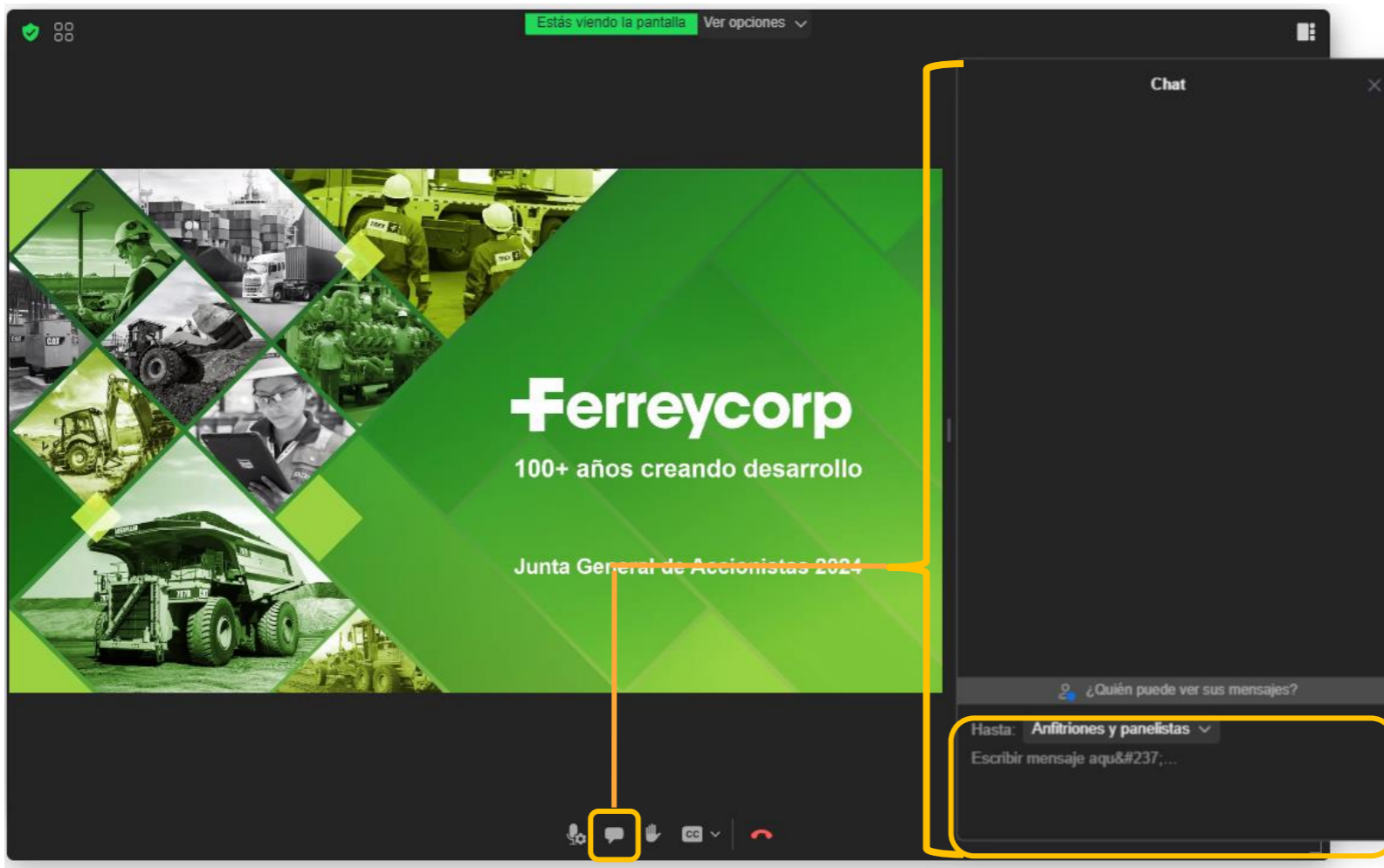
Resultados acumulados

	Resultados	Resultados que se aplican al pago de dividendos	Tasa IR
2021	288,331,413.44	-160,310,832.94	5%
2022	418,879,443.57		
2023	443,236,002.99		
	<hr/>		
	1,150,446,860.00	-160,310,832.94	
Saldo de utilidades retenidas	990,136,027.06		

(*) Tasa de IR: sujeto a personas naturales y personas jurídicas extranjeras



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Propuesta

Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de distribuir un dividendo de S/ 260,310,832.94, donde luego de descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 100,000,000.00, corresponde entregar en esta oportunidad un saldo de S/ 160,310,832.94, que equivale a S/ 0.170591264557 por acción y representa el 17.0591264557% del valor nominal por acción del capital social descontadas las acciones de Tesorería, delegándole al directorio la facultad de determinar la fecha de registro y entrega, dentro de los próximos 45 días, tomando en consideración los requisitos de ley.



ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



Votación



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



Se ha aprobado la propuesta del directorio de declarar un dividendo de S/ 260,310,832.94, y entregar el saldo de S/ 160,310,832.94, luego de descontar el dividendo ya entregado a cuenta.



3. Ampliación del objeto social de la subsidiaria Ferreyros S.A. (Art. 2 del Estatuto Social).

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Objeto Social de la subsidiaria Ferreyros S.A.

De conformidad con lo establecido en el Art. 22°, literal i, acápite b) del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A., es su junta de accionistas la que debe aprobar cualquier modificación aprobar cualquier modificación en el Estatuto de su principal subsidiaria Ferreyros S.A.

Dado el criterio restrictivo de los registradores públicos al analizar los alcances del objeto social de una empresa, y dado que las actividades de una empresa pueden incorporar nuevas actividades a lo largo de los años, se requiere adecuar de tiempo en tiempo el texto que describe el objeto social de una empresa para que quede clara su definición y alcance.

Es por ello que se plantea a la junta ampliar el objeto social de la empresa Ferreyros S.A. con el fin de incorporar algunas actividades que algún registrador pudiera interpretar que no están consideradas en su texto actual.



Artículo 2° actual

“Artículo 2°.- La sociedad tiene por objeto la compraventa y arrendamiento de bienes de capital, maquinaria, repuestos, mercadería y productos nacionales y extranjeros; la importación y exportación de bienes de capital, maquinaria, repuestos, mercadería y artículos en general; la prestación de servicios respecto de los bienes que comercializa; la realización de inversiones y comisiones referidas a los rubros antes señalados y la comercialización, importación y venta de radios, equipos y aparatos de telecomunicación y demás equipos de transmisión de datos satelitales.

La sociedad puede, asimismo, intervenir en todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes permitan y que conduzcan a la realización de sus fines o que de algún modo sirvan para la mejor realización de los mismos o que convengan a los intereses sociales, incluyendo la constitución de sociedades y la adquisición de acciones y/o participaciones de sociedades sea por compra u otro medio o participando en aumentos de capital.”



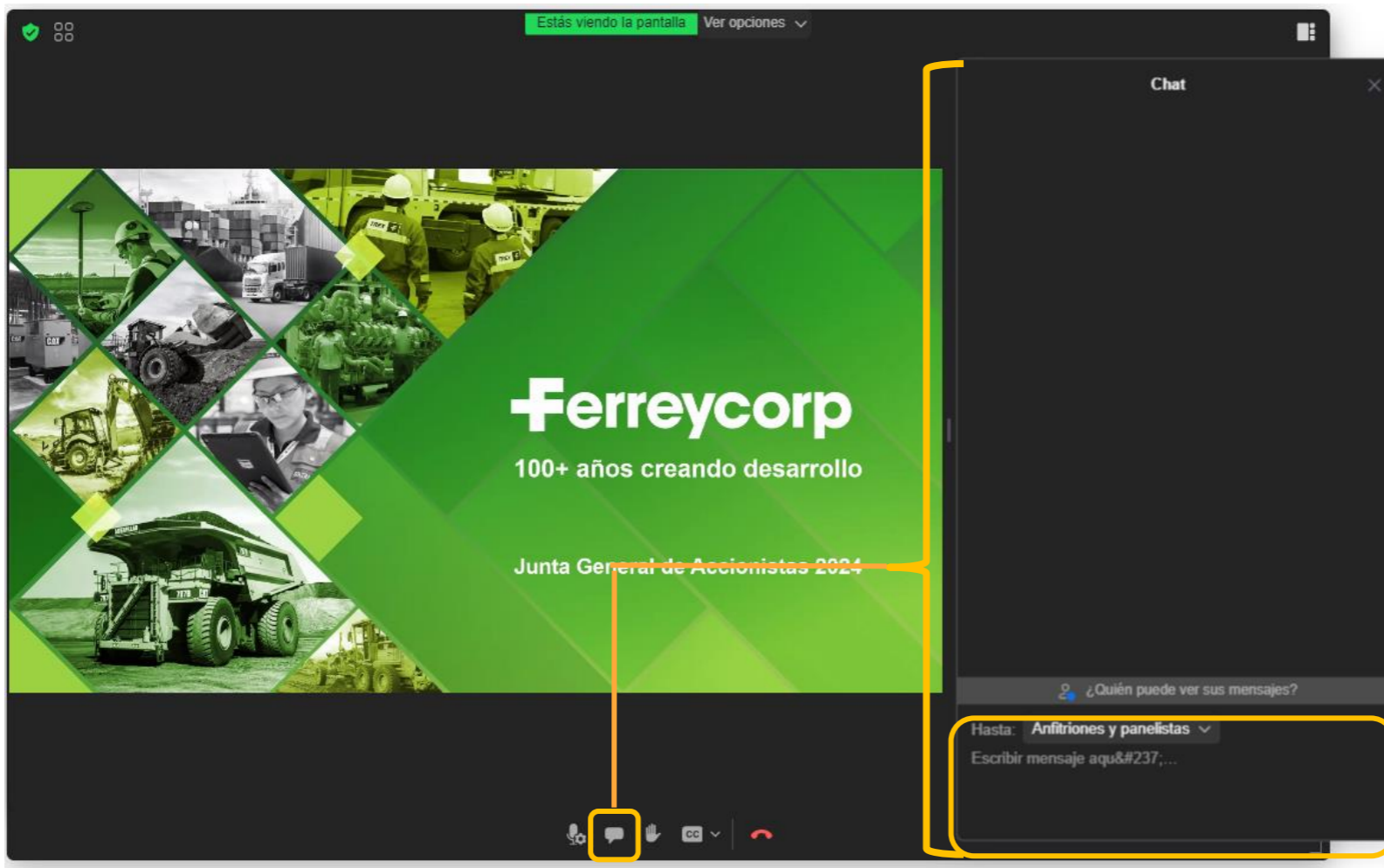
Nuevo Artículo 2°

“**Artículo 2°.-** La sociedad tiene por objeto la compraventa y arrendamiento de bienes de capital, maquinaria, **motores y otros equipos**, repuestos, mercadería, **artículos diversos** y productos nacionales y extranjeros, **pudiendo importarlos y exportarlos**; la prestación de servicios respecto de los bienes que comercializa; la realización de inversiones y comisiones referidas a los rubros antes señalados; **pudiendo entregarlos junto con otros bienes como parte de una instalación, planta u obra de infraestructura, para lo cual podrá participar, por sí misma, conjuntamente, o a través de terceros, en el diseño, construcción, suministro, operación, mantenimiento y demás actividades relacionadas a dichas instalaciones y plantas, incorporando en las mismas los bienes que comercializa o de terceros.** De igual manera, se podrá dedicar a la comercialización, importación y venta de radios, equipos y aparatos de telecomunicación y demás equipos de transmisión de datos satelitales.

Del mismo modo, la sociedad puede intervenir en todos los actos y celebrar **y/o ejecutar** todos los contratos **y acuerdos** que las leyes permitan **y/o** que conduzcan a la realización **de su objeto social y/o** de sus fines **y/o** que de algún modo sirvan para la mejor realización de los mismos **y/o** que convengan a los intereses sociales; **lo que incluye la realización de actividades de inversión, financiamiento y servicios empresariales, entre los que destacan:** (i) la constitución de **empresas**; (ii) la adquisición, **tenencia y administración** de acciones; (iii) **la inversión en valores mobiliarios**; y, (iv) la participación en sociedades **y aumentos de capital, en el mercado nacional o internacional.**”



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Propuesta

Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio de modificar el artículo 2° del Estatuto Social de Ferreyros S.A., para ampliar su objeto social.



ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



Votación



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



Se ha aprobado la propuesta del directorio de
modificar el artículo 2° del Estatuto Social de
Ferreyros S.A.



4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2024.

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



Análisis para contratación de auditores externos

La política de contratación de auditores externos establecida por la sociedad contempla que una misma firma auditora podrá dictaminar los estados financieros de la sociedad por 5 años consecutivos, pudiendo ser designados por un periodo adicional, en caso los servicios prestados hubieran sido satisfactorios y en términos económicos adecuados, requiriéndose en este caso de una evaluación más exhaustiva de parte del Comité de Auditoría y Riesgos del directorio y del directorio en pleno.

En tal sentido el directorio en su sesión del 28 de febrero, contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Riesgos y el análisis realizado por la gerencia, recomienda a la junta designar la contratación por cuarto año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.



Nombramiento de los auditores externos

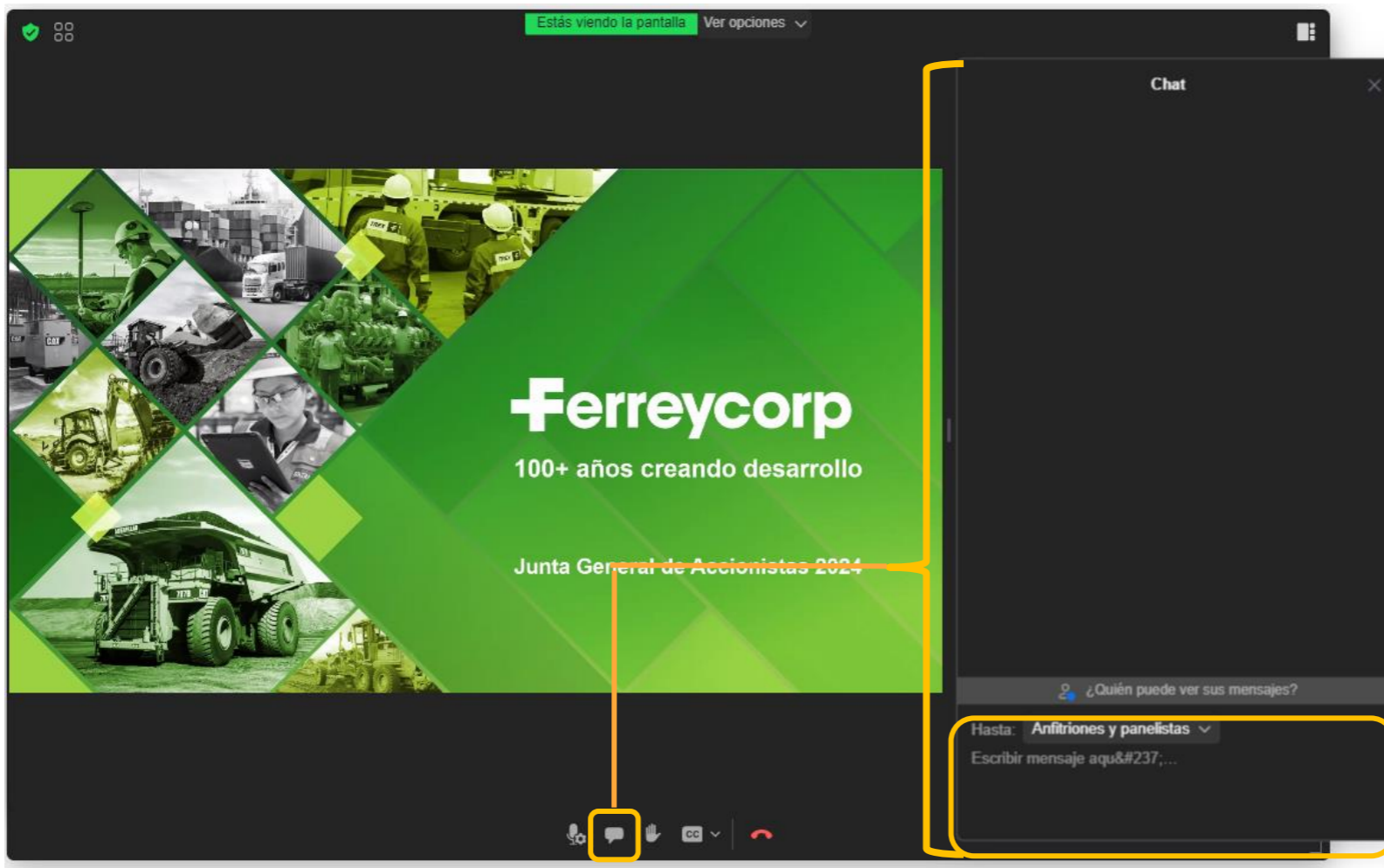
Respecto a la auditoría del año 2023, es importante mencionar que la firma EY prestó los servicios de auditoría externa a satisfacción de la gerencia y del Comité de Auditoría y Riesgos, incluyendo la revisión de declaraciones juradas del Impuesto a la Renta; además de otros servicios como capacitaciones corporativas. La facturación de estos servicios adicionales representó el 5.56% sobre el total facturado por la empresa auditora.

La recomendación se basa en el trabajo efectuado por esta firma auditora durante el último año y en el análisis de la propuesta técnica y económica presentada, considerando además que es una de las principales firmas de auditoría externa, mantiene muy buen prestigio en el medio, es reconocida por los inversionistas y cuenta con oficinas en los países en que opera la corporación.

En tal sentido el Directorio propone designar a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY), para la auditoría del ejercicio 2024 y proponer que la Junta delegue en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Propuesta

Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de nombrar a la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para el año 2024 y delegar en el directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.



ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



Votación



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



Se ha aprobado la propuesta del directorio para nombrar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para que auditen los estados financieros del 2024.



5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Ferreycorp

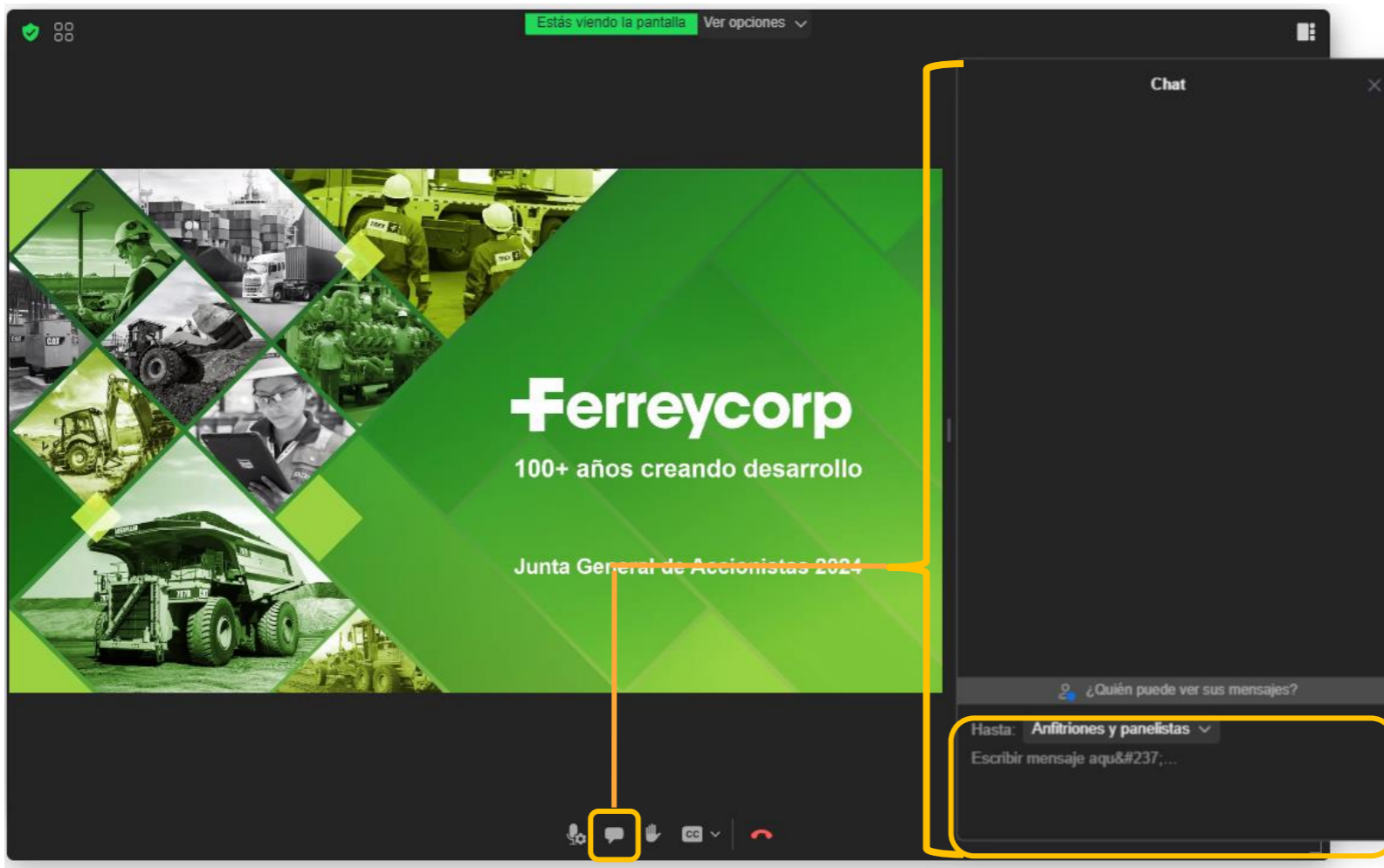
JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer en su calidad de presidente del directorio y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, para que cualquiera de los nombrados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Propuesta

A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer en su calidad de presidente del directorio y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, para que cualquiera de los nombrados, actuando individualmente, suscriba los distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.



ACTUALIZACIÓN DE QUORUM



Votación



Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”.

Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “Aceptar” para contabilizar el voto.

Recuerde que si no vota, se considerará el voto como una abstención.



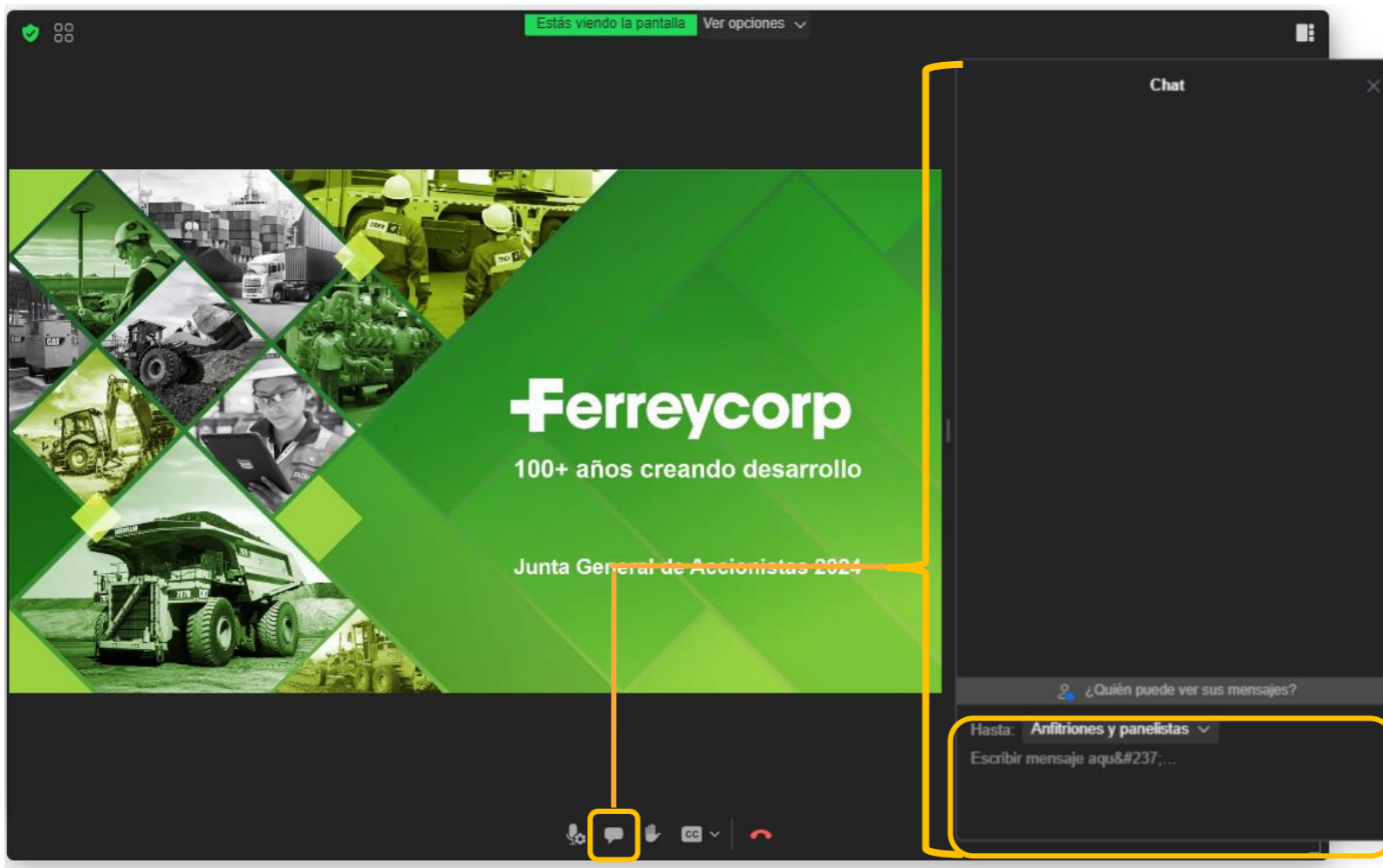
Se ha aprobado otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los distintos documentos que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.



DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA FIRMAR



Intervención de los accionistas



Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a **“Todos”**.

Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cual deberán seleccionar uno de los siguientes dos íconos:



o





Se da por concluida la presente sesión no presencial, siendo las _____ horas, encargándose a la secretaría la redacción del acta para que sea posteriormente firmada en señal de conformidad, dentro del plazo previsto en la Ley.

Ferreycorp

Ferreyros CAT

UNIMAQ CAT Rental STORE.

Orvisa CAT

GENTRAC CAT

GENERAL DE EQUIPOS CAT

SOLTRAK F

TREX F

MOTORED F

FORBIS LOGISTICS F

FARGO LINE F

SITECH

Ferreenergy