

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/02/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 21/03/2024 Santo Toribio 173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro – Lima (Hotel Swissotel Lima, 2do piso) 11:00 am

- 2° 27/03/2024 Santo Toribio 173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro – Lima (Hotel Swissotel Lima, 2do piso) 11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 2024

Observaciones : Tienen derecho a participar 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 diez (10) días calendario a la fecha de la celebración de la Junta. Los poderes para la representación de las acciones se registrarán en el local de la Sociedad, Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Torre 5, Piso 7, San Isidro - Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para el accionista que desee delegar su voto en la Junta, se encuentra disponible en la dirección indicada, o para su descarga en la página web de la sociedad (www.refinerialapampilla.com), un modelo de Carta Poder. Asimismo, los documentos, mociones e información relacionados con la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas debidamente acreditados, en las oficinas de la sociedad y en la web corporativa mencionadas.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Constitución de la Reserva Legal.
- Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2024.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

1_EEFF RLP Auditados.pdf

- Memoria Anual :

1_Memoria Anual RLP vf.pdf

- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :

1_BGC Secion A y D 2023.pdf

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_002766.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_002766.xlsx

Cordialmente,

TANIA NATTERI ARANA MOYANO
REPRESENTANTE BURSATIL
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.