

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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

Persona Jurídica : AZZARO TRADING S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2025

Hora : 16:00

Descripción Hecho de Importancia : Comunicación de Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2025

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación en el directorio la designación de auditores externos para el ejercicio 2025 : Se delegó en el directorio de la Sociedad la designación de auditores externos para el ejercicio económico 2025.
- Fijación de la retribución de los miembros del directorio para el periodo 2025-2028 : Se aprobó que para el periodo 2025-2028 se pague a cada director independiente la cantidad de US\$ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por asistencia a cada sesión de directorio; Asimismo, se dejó constancia de que los directores de la Sociedad que no ostentan la condición de directores independientes no perciben retribución alguna por parte de ésta.
- Otorgamiento de poderes específicos para formalización de acuerdos : Se otorgaron poderes para la formalización de acuerdos.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó repartir dividendos a favor de los accionistas de la Sociedad, sujetando la eficacia de esta aprobación a que los Estados Financieros Consolidados Anuales Auditados del ejercicio 2024 arrojen efectivamente utilidades, así como delegar en el directorio la determinación de los criterios y oportunidades para la repartición de dividendos entre los accionistas de la Sociedad, conforme a los resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio 2024 a nivel consolidado -según el informe preparado por los auditores externos- y en observancia de la Política de Dividendos de la Sociedad. Esta delegación en el directorio incluye la facultad de determinar la fecha de registro y entrega correspondientes al pago de estos dividendos.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2024

Comentarios : Se aprobaron los Estados Financieros Separados y Memoria de la Sociedad correspondientes al periodo 2024.

=====

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

=====

Observaciones: Se seginaron directores de la Sociedad para el periodo marzo 2025 - marzo 2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COGORNO FALCONE, SANDRO AGUSTIN

Cargo:

Fechas Inicial: 05/07/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COGORNO FALCONE, SANDRO AGUSTIN

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REBAZA TORRES, ALBERTO BRIAND

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REBAZA TORRES, ALBERTO BRIAND

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELASQUEZ CASTRO, ALICE MIRELLA

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELASQUEZ CASTRO, ALICE MIRELLA

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMPOS CORVACHO, JOSE EDUARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMPOS CORVACHO, JOSE EDUARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 31/03/2025

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERNANDEZ GAZZO, JUAN LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: HERNANDEZ GAZZO, JUAN LUIS  
Cargo:  
Fechas Inicial: 31/03/2025  
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BAYLY ARAMBURU, IAN  
Cargo:  
Fechas Inicial: 11/04/2022  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 31/03/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BAYLY ARAMBURU, IAN  
Cargo:  
Fechas Inicial: 31/03/2025  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO  
Cargo:  
Fechas Inicial: 11/04/2022  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BAYLY ARAMBURU, IAN  
Cargo:  
Fechas Inicial: 11/04/2022  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: CAMPOS CORVACHO, JOSE EDUARDO  
Cargo:  
Fechas Inicial: 11/04/2022  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: COGORNO FALCONE, SANDRO AGUSTIN  
Cargo:  
Fechas Inicial: 05/07/2022  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERNANDEZ GAZZO, JUAN LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REBAZA TORRES, ALBERTO BRIAND

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2028

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELASQUEZ CASTRO, ALICE MIRELLA

Cargo:

Fechas Inicial: 11/04/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2028

\*\*\* Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) \*\*\*

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BACIGALUPO LANDA, GERARDO	
DIRECTORIO	BAYLY ARAMBURU, IAN	
DIRECTORIO	CAMPOS CORVACHO, JOSE EDUARDO	
DIRECTORIO	COGORNO FALCONE, SANDRO AGUSTIN	
DIRECTORIO	HERNANDEZ GAZZO, JUAN LUIS	
DIRECTORIO	RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO	
DIRECTORIO	REBAZA TORRES, ALBERTO BRIAND	
DIRECTORIO	VELASQUEZ CASTRO, ALICE MIRELLA	

Cordialmente,

*CLAUDIA PATRICIA PUIG CARRASCO*

*GERENTE GENERAL*

*AZZARO TRADING S.A.*