

lunes, 29 de septiembre de 2025

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados

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:

Tipo de Organo: Junta Universal

Fecha de Acuerdo: 29/09/2025

Descripción Hecho de Importancia : Nombramiento de Directorio para el periodo 2025-2028: (i) establecer en ocho (8) miembros titulares, y dos (2) miembros suplentes; (ii) designar a las personas miembros del Directorio de la Sociedad para el periodo 2025-2028.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALLEN REYNOLDS, SCOT

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/09/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/09/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BAYLY ARAMBURU, IAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/09/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRANZA FANO, RAFAEL EDUARDO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 13/08/2024

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASTILLO LOO, SUSAN KAREM
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUNEO GALDOS, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUGUERZA MORI, SILVANA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MURPHY , TIMOTHY PATRICK
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NORIEGA CABRERIZO, JULIO CESAR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PITTS , ROYCE LEE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/09/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 29/09/2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PITTS , ROYCE LEE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NORIEGA CABRERIZO, JULIO CESAR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MURPHY , TIMOTHY PATRICK
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CUNEO GALDOS, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CASTILLO LOO, SUSAN KAREM
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CARRANZA FANO, RAFAEL EDUARDO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BAYLY ARAMBURU, IAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALLEN REYNOLDS, SCOT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/09/2025
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALLEN REYNOLDS, SCOT	DIRECTOR
DIRECTORIO	BACIGALUPO LANDA, GERARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BAYLY ARAMBURU, IAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	CARRANZA FANO, RAFAEL EDUARDO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	CASTILLO LOO, SUSAN KAREM	DIRECTOR
DIRECTORIO	CUNEO GALDOS, JOSE LUIS	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	MURPHY , TIMOTHY PATRICK	DIRECTOR
DIRECTORIO	NORIEGA CABRERIZO, JULIO CESAR	DIRECTOR
DIRECTORIO	PITTS , ROYCE LEE	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

MARIATERESA CASTRO LENGUA
REPRESENTANTE BURSATIL
COPEN INVERSIONES S.A.