

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 16/12/2024

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobar el aumento del Capital Social por capitalización de créditos efectuados por el Estado Peruano en la suma ascendente a S/ 6,100'312,855.00. En este sentido, el nuevo capital social de PETROPERÚ S.A. asciende a la suma de S/ 15,672'480,855.00, íntegramente suscrito y pagado, representado por 15,672'480,855 acciones de un valor nominal de 1.00 sol cada una, distribuidas en las siguientes Clases:

Clase "A" de acciones con derecho a voto, integrada por 12,537'984,684 acciones que representan el ochenta por ciento (80%) del capital social.

Clase "B" de acciones con derecho a voto, integrada por 3,134'496,171 acciones que representan el veinte por ciento (20%) del capital social.

- Aprobar la creación y emisión de 6,100'312,855 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera:

4,880'250,284 acciones pertenecientes a la Clase "A".

1,220'062,571 acciones pertenecientes a la Clase "B".

- Aprobar la modificación parcial del Estatuto Social, en el extremo referido al monto del capital de la sociedad, quedando redactado conforme al siguiente texto:

"Artículo Sexto: El capital social de PETROPERÚ es de S/. 15,672'480,855.00 (quince mil seiscientos setenta y dos millones, cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y cinco y 00/100 soles), representado por 15,672'480,855 (quince mil seiscientos setenta y dos millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una de ellas, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, distribuidas en las siguientes clases:

- 1) Clase "A" de acciones con derecho a voto, integrada por 12,537'984,684 acciones que representan el 80% del capital social.
- 2) Clase "B" de acciones con derecho a voto, integrada por 3,134'496,171 acciones que representan el 20% del capital social."

- Facultar al Secretario General de PETROPERÚ S.A. para suscribir los documentos públicos o privados que se requieran para formalizar los acuerdos precedentes.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

=====

Tipo de Órgano: Junta Universal
Fecha del Acuerdo: 16/12/2024

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Obligaciones
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 09/05/2025

Observaciones: INSCRIPCIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN REGISTROS PÚBLICOS, POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS. EL 17.01.2025 SE PRECISÓ QUE EL CAPITAL SOCIAL AUMENTÓ EN 63.72968856% EN COMPARACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL ANTERIOR, MAS NO AUMENTÓ EN ACCIONES LIBERADAS.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 16/12/2024 ref Junta Universal del dia 16/12/2024
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 16/12/2024

Fecha de Inscripción: 01/04/2025
Partida: 11014754
Asiento: B0030
Tomo: 0492
Folio: 351-356
Escritura Pública: RBP-023-2025 - Aumento Capital Social.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Obligaciones
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2024
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 6,100,312,855
Nuevo Monto de la Cuenta : 15,672,480,855
Porcentaje de acciones liberadas : 63.72968856
Derechos : Acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Cordialmente,

LUIS RENATO SANCHEZ TORINO
REPRESENTANTE BURSATIL
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.