

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 : INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 11/04/2016

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Ratificación de Acuerdo adoptado por la Junta Directiva al amparo de la Ley No. 26702 y de la Resolución SBS No. 11823-2010, referido a la constitución de reservas sobre las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2015. : Se acordó aprobar la propuesta de la Junta Directiva de constituir reservas facultativas sobre el monto de los resultados acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, hasta por la suma de S/.600,000,000.00, las mismas que se constituyen y se registrarán al amparo del artículo 184° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Resolución SBS No. 11823-2010, y no podrán ser reducidas sin previa conformidad de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
- Designación de Auditores Externos y la fijación de su retribución o delegación de tales facultades en la Junta Directiva. : Se aprobó delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2016 y fijar su retribución.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

- (i) Declarar dividendos por US\$147,044,123.20 con cargo a los resultados del ejercicio 2015. Con esto el dividendo por acción asciende a la suma de US\$ 1.30000000.
- (ii) Establecer Fecha de Registro el día 02 de mayo de 2016 y como Fecha de Entrega de dividendos en efectivo el día 12 de mayo de 2016, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución CONASEV No. 069-2006-EF/94.10.
- (ii) Aplicar la suma de S/. 715,075,728.04 , saldo de los resultados del ejercicio 2015 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos según acuerdo de esta misma fecha, a la cuenta Resultados Acumulados de la Sociedad.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2015
Monto a Distribuir : \$ 147,044,123.20

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 113,110,864

Monto del Dividendo por Acción : \$1.30

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 02/05/2016

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 12/05/2016

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 11/04/2016

Politica de Dividendos: IFS POLITICA DE DIVIDENDOS 2016.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2015

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Periodo Abril 2016- Abril 2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 08/04/2013

Fecha Final: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 08/04/2013
Fecha Final: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 08/04/2013
Fecha Final: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 08/04/2013
Fecha Final: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 08/04/2013
Fecha Final: 11/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

REPRESENTANTE BURSATIL

INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)