

Martes, 14 de Abril de 2015

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 : 14/04/2015

Hora : 10:00 A.M.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- RATIFICACION DE ACUERDO ADOPTADO POR EL DIRECTORIO AL AMPARO DE LA LEY NO. 26702 Y DE LA RESOLUCION SBS NO. 11823-2010. : Aprobar la propuesta del Directorio de constituir reservas facultativas sobre el monto de los resultados acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, hasta por la suma de S/.2,000,000,000.00, las mismas que se constituyen y se regirán 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).
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y LA FIJACION DE SU RETRIBUCION O DELEGACION DE TALES FACULTADES EN LA JUNTA DIRECTIVA. : Delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2015 y fijar su retribución.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Declarar dividendos por US\$ 180,977,382.40 (Ciento Ochenta Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos y 40/100 Dólares Americanos) equivalente a S/. 564,177,582.26 (Quinientos Sesenta y Cuatro Millones Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos y 26/100 Nuevos Soles), convertidos a razón de S/. 31174 por US\$1.00 con cargo a los resultados del ejercicio 2014. Con esto el dividendo por acción asciende a la suma de US\$ 1.60000000.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2014

Monto a Distribuir : \$ 180,977,382.40

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 113,110,864

Monto del Dividendo por Acción : \$1.60

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 08/05/2015

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 13/05/2015
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 14/04/2015
Política de Dividendos: IFS- POLITICA DIVIDENDOS.PDF

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2014
Comentarios :

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
REPRESENTANTE BURSATIL
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)