[Ciudad], [Fecha] 2021

Señores

**Intercorp Financial Services Inc.**

Estimados Señores,

[Yo] [Nosotros] mediante la presente autorizamos a [nombre completo del representante][[1]](#footnote-1), identificado con [documento de identidad] No. [número del documento de identidad], para que este último, actuando de manera individual, pueda representar a [nombre del accionista] en la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2021 de Intercorp Financial Services Inc. (“IFS”) a ser celebrada en primera convocatoria el 31 de marzo de 2021 y en segunda convocatoria el 7 de abril de 2021 ambas a las 9:00 a.m, en la modalidad no presencial por medios digitales.

El/La Sr./Sra. [nombre completo del representante] está autorizado para ejercer en [mi] [nuestro] nombre y representación los derechos de voto respecto de [cantidad de acciones de las que es titular] acciones de IFS, en la junta antes mencionada, de acuerdo con lo siguiente:

| **N°** | **AGENDA** | **VOTO** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENERSE** |
| **1** | Presentación de Resultados del año 2020.  Propuesta:  Aprobar la Presentación de Resultados del año 2020. |  |  |  |
| **2** | Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2020.  Propuesta:  Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2020. |  |  |  |
| **3** | Aprobación de la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al ejercicio 2020.  Propuesta:  Aprobar la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) Auditada individual y consolidada correspondiente al ejercicio 2020. |  |  |  |
| **4** | Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2020 y distribución de dividendos.  Propuesta:  Aprobar la aplicación de resultados del ejercicio 2020 de conformidad con las políticas vigentes de la Sociedad. |  |  |  |
| **5** | Aprobación de la Política de Dividendos del 2021.  Propuesta:  Aprobar como nueva política de dividendos para IFS para el año 2021, la distribución entre los accionistas de un mínimo de veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de IFS que se pudieran registrar en dicho período, a ser distribuidas en una o más oportunidades; en tanto la decisión de distribuir dividendos no afecte los requerimientos legales y/o patrimoniales de la Sociedad y/o sus subsidiarias, y las condiciones económico-financieras así lo permitan. |  |  |  |
| **6** | Delegación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de IFS la aprobación de la contratación de los auditores externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus subsidiarias para el año 2021.  Propuesta:  Delegar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de IFS la aprobación de la contratación de los auditores externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus subsidiarias para el año 2021. |  |  |  |
| **7** | Elección de los miembros de la Junta Directiva de IFS para el período 2021-2023. |  | | |
| Propuesta:  Que la Junta Directiva de IFS para el periodo 2021-2023 esté conformada por siete (7) miembros titulares |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Carlos Rodríguez-Pastor Persivale identificado con DNI No. 10543995, como miembro y Presidente de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Fernando Martín Zavala Lombardi identificado con DNI No. 09751039, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir a la Sra. Lucía Cayetana Aljovín Gazzani identificada con DNI No. 07277750, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Hugo Antonio Santa María Guzmán identificado con DNI No. 06341027, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Alfonso Bustamante y Bustamante identificado con DNI No. 30849678, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Felipe Morris Guerinoni identificado con DNI No. 10218417, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| Propuesta:  Elegir al Sr. Guillermo Martínez Barros identificado con Pasaporte chileno No. F16903330, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. |  |  |  |
| **8** | Aprobación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría de IFS para el período 2021-2023.  Propuesta:  Aprobar las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría para el período 2021-2023. |  |  |  |
| **9** | Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos de la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2021.  Propuesta:  Aprobar que los señores Juan Antonio Castro Molina, identificado con DNI No. 09337988 y Ana Lucía Angel Escallón, identificada con C.E. No. 001707281, para que cualquiera de ellos, de manera individual y a sola firma, en nombre y en representación de IFS, suscriban cualquier documento público o privado, minuta o escritura pública aclaratoria, modificatoria, rectificatoria o ampliatoria que pudiera corresponder a efecto de poder inscribir los acuerdos adoptados por la Junta en los Registros Públicos tanto en Panamá como en Perú. |  |  |  |

[Por favor coloque una [X] en su elección]

Atentamente,

|  |
| --- |
| [Nombre del accionista] |
|  |
| [Nombre]  [Cargo] |

1. Los accionistas podrán designar como apoderado a un director o gerente en funciones de IFS. [↑](#footnote-ref-1)