

lunes, 01 de abril de 2019

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 : 01/04/2019

Hora : 09:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Mediante Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de Intercorp Financial Services Inc. celebrada en primera convocatoria el 1 de abril de 2019, se aprobaron los acuerdos respecto de los puntos de Agenda propuestos por la Junta Directiva.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación del número de integrantes de la Junta Directiva, y elección de sus miembros. : Se acordó:

(i) Que la Junta Directiva de la Sociedad para el período 2019-2021 sea conformada por siete (7) miembros; y

(ii) La designación de los siguientes miembros de la Junta Directiva por el período comprendido hasta abril de 2021:

- Carlos Rodríguez Pastor Persivale (Presidente).
- Felipe Morris Guerinoni
- José Alfonso Bustamante y Bustamante
- Lucía Cayetana Aljovín Gazzani
- Fernando Martín Zavala Lombardi
- Guillermo Martínez Barros
- Hugo Antonio Santa María Guzmán
- Delegación de facultades en la Junta Directiva para designar a los Auditores Externos y fijar su retribución. : Se acordó delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2019 y fijar su retribución.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

(i) Declarar dividendos por US\$ 197,187,100.00 (Ciento Noventa y Siete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Cien y 00/100 Dólares Americanos) con cargo a los resultados del ejercicio 2018. Con esto, el dividendo por acción asciende a la suma de US\$ 1.75.

Se deja constancia que, a la fecha de la Junta, IFS cuenta con 113'110,864 acciones emitidas, de las cuales 432,521 se encuentran en poder de la propia IFS. En consecuencia, a efectos de hacer el cálculo del número de acciones a las que se les distribuirá los dividendos, es necesario descontar dichas 432,521 acciones, dando un total de 112'678,343 acciones con

derecho a recibir dividendos.

(ii) Establecer Fecha de Registro el día 24 de abril de 2019 y como Fecha de Entrega de dividendos en efectivo el día 3 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución CONASEV No. 069-2006-EF/94.10, modificada mediante Resolución SMV No. 007-2017-SMV-01.

(iii) Aplicar la suma de S/ 429,816,014.00 (Cuatrocientos Veintinueve Millones Ochocientos Dieciséis Mil Catorce y 00/100 Soles), saldo de los resultados del ejercicio 2018 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos según acuerdo de esta misma fecha, a la Cuenta de Resultados Acumulados de la Sociedad.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 197,187,100

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 113,110,864

Monto del Dividendo por Acción : \$1.75

Observaciones : Se deja constancia que si bien la Sociedad cuenta con 113'110,864 acciones emitidas; a la fecha 432,521 acciones se encuentran en cartera. En consecuencia, a efectos de hacer el cálculo del número de acciones a las que se les distribuirá los dividendos, es necesario descontar dichas 432,521 acciones, dando un total de 112'678,343 acciones con derecho a recibir dividendos.

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 01/04/2019

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 24/04/2019

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 03/05/2019

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 01/04/2019

Política de Dividendos: IFS - Política de Dividendos Ejercicio 2019.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

REPRESENTANTE BURSATIL

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