

miércoles, 31 de marzo de 2021

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 : 31/03/2021

Hora : 9:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Mediante Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de Intercorp Financial Services Inc. celebrada en primera convocatoria el 31 de marzo de 2021 se aprobaron los acuerdos respecto de los puntos de Agenda propuestos por la Junta Directiva.

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
- Presentación de resultados del año 2020. : 1. Aprobar la Presentación de Resultados del año 2020.

2. Aprobar la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2020.

3. Aprobar la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al Ejercicio 2020.

4. Aprobar la aplicación de resultados del Ejercicio 2020 y la distribución de dividendos. Sobre este punto, la Junta resolvió:

i. Declarar dividendos por US\$0.77 (cero punto setenta y siete Dólares Americanos) por cada acción con cargo a los resultados del Ejercicio 2020. Con esto el monto total de los dividendos que serán repartidos asciende a la suma de S/ 332,096,338.33 (trescientos treinta y dos millones noventa y seis mil trescientos treinta y ocho y 33/100 Soles) o US\$88,890,882.85 (ochenta y ocho millones ochocientos noventa mil ochocientos ochenta y dos y 85/100 Dólares) basado en la tasa de cambio del día 26 de marzo de 2021.

ii. Establecer como fecha de registro el día 28 de abril de 2021 y como fecha de pago de los dividendos en efectivo el día 6 de mayo de 2021.

iii. Aplicar a la cuenta Resultados Acumulados de IFS la suma de S/51,162,488.42 (cincuenta y un millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho y 42/100 Soles), que corresponde al saldo de los resultados del Ejercicio 2020 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos.

5. Aprobar como Política de Dividendos de IFS para el Ejercicio 2021, la distribución entre los accionistas de un mínimo del 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas de la sociedad 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. Establecer el número de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo 2021-2023 en siete (7) miembros titulares, sin miembros alternos. Además, designar a las siguientes personas como miembros titulares de la Junta Directiva

de la Sociedad para el periodo comprendido entre el 2021 y el 2023:

- Señor Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, identificado con DNI No. 10543995, como Presidente de la Junta Directiva.
- Señor Fernando Martín Zavala Lombardi, identificado con DNI No. 09751039.
- Señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, identificada con DNI No. 07277750.
- Señor Hugo Antonio Santa María Guzmán, identificado con DNI No. 06341027.
- Señor Alfonso Bustamante y Bustamante, identificado con DNI No. 30849678.
- Señor Felipe Morris Guerinoni, identificado con DNI No. 10218417.
- Señor Guillermo Martínez Barros, identificado con Pasaporte chileno No. F16903330.

- 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. : 7. Delegar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de IFS la facultad para designar a los auditores externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus subsidiarias para el año 2021.

- Aprobación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría de IFS para el período 2021-2023. : 8. Aprobar una compensación anual máxima agregada de USD\$800,000.00 (ochocientos mil y 00/100 Dólares Americanos) para los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría para el periodo 2021-2023.

- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. : 9. Aprobar que el señor Juan Antonio Castro Molina, identificado con DNI No. 09337988, y la señora Ana Lucía Ángel Escallón, identificada con C.E. No. 001707281, cualquiera de ellos, de manera individual y a sola firma, en nombre y en representación de la Sociedad, 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 esta Junta en los Registros Públicos tanto en Panamá como en Perú.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Aplicar a la cuenta Resultados Acumulados de IFS la suma de S/51,162,488.42 (cincuenta y un millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho y 42/100 Soles), que corresponde al saldo de los resultados del Ejercicio 2020 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2020

Monto a Distribuir : S/. 332,096,338.33

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 115,447,705

Monto del Dividendo por Acción : \$0.77

Observaciones : Declarar dividendos por US\$0.77 (cero punto setenta y siete Dólares Americanos) por cada acción con cargo a los resultados del Ejercicio 2020. Con esto el monto total de los dividendos que serán repartidos asciende a la suma de S/ 332,096,338.33 (trescientos treinta y dos millones noventa y seis mil trescientos treinta y ocho y 33/100 Soles) o US\$88,890,882.85 (ochenta y ocho millones ochocientos noventa mil ochocientos ochenta y dos y 85/100 Dólares) basado en la tasa de cambio del día 26 de marzo de 2021

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2020-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 31/03/2021

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 28/04/2021

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 06/05/2021

Observaciones: Establecer como fecha de registro el día 28 de abril de 2021 y como fecha de pago de los dividendos en efectivo el día 6 de mayo de 2021

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2021

Politica de Dividendos: Política de Dividendos 2021.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios : - Aprobar la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2020.

- Aprobar la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al Ejercicio 2020.

=====

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

=====

Observaciones: Establecer el número de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo 2021-2023 en siete (7) miembros titulares, sin miembros alternos. Además, designar a las siguientes personas como miembros titulares de la Junta Directiva de la Sociedad para el periodo comprendido entre abril del 2021 y abril del 2023:

- Señor Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, identificado con DNI No. 10543995, como Presidente de la Junta Directiva.
- Señor Fernando Martín Zavala Lombardi, identificado con DNI No. 09751039.
- Señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, identificada con DNI No. 07277750.
- Señor Hugo Antonio Santa María Guzmán, identificado con DNI No. 06341027.
- Señor Alfonso Bustamante y Bustamante, identificado con DNI No. 30849678.
- Señor Felipe Morris Guerinoni, identificado con DNI No. 10218417.
- Señor Guillermo Martínez Barros, identificado con Pasaporte chileno No. F16903330.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 02/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 02/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 02/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MARTINEZ BARROS, GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MARTINEZ BARROS, GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANTA MARIA GUZMAN, HUGO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANTA MARIA GUZMAN, HUGO ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MARTINEZ BARROS, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SANTA MARIA GUZMAN, HUGO ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN	DIRECTOR

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA
REPRESENTANTE BURSATIL

