

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 19/02/2025

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 20/03/2025 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Edificio Real Doce, Sala SUM, Piso 1, San Isidro - Lima
11:00 am

- 2° 27/03/2025 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Edificio Real Doce, Sala SUM, Piso 1, San Isidro - Lima
11:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 2025

Observaciones : Tienen derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., con una anticipación de diez (10) días calendario a la fecha de la celebración de la Junta. Los poderes para la representación de las acciones se registrarán en las oficinas de la Sociedad, Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Edificio Real 12, Piso 2, San Isidro-Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para el accionista que desee delegar su voto en la Junta, se encuentra disponible en la dirección indicada, o para su descarga en la página web de la sociedad (www.refinerialapampilla.com), un modelo de Carta Poder. Asimismo, los documentos, mociones e información relacionados con el objeto de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas debidamente acreditados, en las oficinas de la Sociedad y en la web de la Sociedad mencionada.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- • Constitución de la Reserva Legal.
- • Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2025.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
RELAPASA EEFF Auditados.pdf
- Memoria Anual :
1 Memoria Anual Repsol 2024.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
1 BGC Seccion A y D 2024.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_002766.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_002766.xlsx

Cordialmente,

TANIA NATTERI ARANA MOYANO
REPRESENTANTE BURSATIL
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.