

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 : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2026

Hora : 11:00am

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2026

Comentarios : SE APROBARON TODAS LAS MOCIONES. LOS ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2026 Y SE PUBLICAN APARTE DEBIDO A SU EXTENSIÓN, EN LOS HECHOS DE IMPORTANCIA ADJUNTOS

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- • Constitución de la Reserva Legal. : La Junta aprobó la constitución de la Reserva Legal de la Sociedad. En cumplimiento del artículo 229 de la Ley General de Sociedades, se aprobó detraer el 10% de la utilidad neta del año 2025 para incrementar la reserva legal de la Sociedad. En este sentido, se aprobó detraer la suma de US\$ 7,473,412.92 (Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Doce con 92/100 dólares estadounidenses) de la utilidad neta del año 2025 para incrementar la reserva legal, quedando luego de dicha deducción un resultado de US\$ 67,260,716.28 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta Mil Setecientos Dieciséis con 28/100 dólares estadounidenses).
- • Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2026. : La Junta aprobó la designación de la sociedad Gavoglio Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., una organización que forma parte de una red global de firmas separadas e independientes, a través de su condición de miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2026.

---

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

---

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2025

Comentarios :

Declaración Jurada de Presentación de Información Consolidada:

-----  
Que, REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. SI debe preparar y presentar información financiera consolidada a la SMV, conforme a las NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés).

Observaciones: DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2026-2027

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
 Tipo de Movimiento: CAMBIO  
 DIRECTORIO: VASQUEZ MADUEÑO, LUIS ALBERTO  
 Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Fechas Inicial: 20/03/2025  
 Director Independiente: NO  
 Fecha Final: 25/03/2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
 Tipo de Movimiento: CAMBIO  
 DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA  
 Cargo: DIRECTOR  
 Fechas Inicial: 20/03/2025  
 Director Independiente: SI  
 Fecha Final: 25/03/2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
 Tipo de Movimiento: CAMBIO  
 DIRECTORIO: VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA  
 Cargo: DIRECTOR  
 Fechas Inicial: 20/03/2025  
 Director Independiente: NO  
 Fecha Final: 25/03/2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
 Tipo de Movimiento: CAMBIO  
 DIRECTORIO: VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA  
 Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Fechas Inicial: 25/03/2026  
 Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLOTTE VOLPE, DANTE GIOVANNI	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

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