

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 : 25/02/2026

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 25/03/2026 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Edificio Real Doce, Sala SUM, Piso 1, San Isidro - Lima 11:00am

- 2° 31/03/2026 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Edificio Real Doce, Sala SUM, Piso 1, San Isidro - Lima 11:00am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 2026

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)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- • Constitución de la Reserva Legal.
- • Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2026.

Archivos :

- Informe de Auditoría, EEFF y Notas :
1 EEFF Auditados RLP 2025.pdf
- Memoria Anual :
1 Memoria Anual RLP 2025.pdf
- Anexo Memoria - Reporte Cumplimiento del Código BGC - Secciones A y D :
BGC Sección A y D 2025.pdf
- Anexo Memoria - Reporte Cumplimiento del Código BGC - Secciones B y C (XLS) :
GC_002766.xlsx

- Anexo Memoria - Reporte Sostenibilidad Corporativa (XLS) :
RS_002766.xlsx

Cordialmente,

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