

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 : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 05/03/2025

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 20/03/2025 Av. Producción Nacional N° 267, Urb. La Villa – distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima  
12:00 horas

- 2° 25/03/2025 Av. Producción Nacional N° 267, Urb. La Villa – distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima  
12:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : De acuerdo con las facultades otorgadas en sesión de Directorio del 27 de febrero del 2025, el Presidente del Directorio convoca a Junta Obligatoria Anual, de acuerdo a las fechas (en 1ra y 2da convocatoria), hora, lugar y puntos de agenda siguientes

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 1. Aprobar la gestión social, balance y estados de ganancias y pérdidas, así como los EE.FF. anuales auditados, individuales y consolidados, del ejercicio 2024.
- 2. Resolver sobre la aplicación de utilidades.
- 3. Actualización de la política de dividendos.
- 4. Ratificar los acuerdos adoptados por la Gerencia y el Directorio, respecto a la participación de funcionarios y trabajadores en las utilidades de la Sociedad.
- 5. Aprobar la memoria anual integrada del ejercicio 2024 (incluyendo el reporte de buen gobierno corporativo y reporte de sostenibilidad).
- 6. Aprobar la retribución anual de los Directores.
- 7. Delegar facultades en el Directorio, para la designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025.
- 8. Toma de conocimiento del dictamen de los auditores externos, respecto de los estados financieros por el ejercicio del 2024.

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF HTB 2024 todo.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2024 HTB.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
SECCIÓN A Y D.docx

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_J40184.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :  
RS\_J40184.xlsx

Cordialmente,

*JOSEPH MARVIN PELAEZ PUELLES*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.*