

Informe de Seguimiento de Implementación de Acuerdos

De: Gerencia de Asuntos Corporativos

Para: Directorio

Asunto: Estado de implementación de acuerdos adoptados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 26 de marzo de 2024 (JGOA 2024)

Fecha: 1 de agosto de 2024.

Conforme con lo previsto en el numeral 7.3 del Reglamento de Junta General de Accionistas, la Gerencia de Asuntos Corporativos está a cargo de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en la JGOA 2023. El presente informe da cuenta al Directorio del estado de los acuerdos cuya implementación implica actos posteriores.

Se deja constancia que la convocatoria y la celebración de la JGOA 2024 cumplieron con las formalidades, plazos y exigencias previstas en la normativa societaria, financiera e interna aplicable a Interbank.

A. Acuerdos de aplicación de utilidades del ejercicio 2023, aumento de capital y modificación del artículo 5° del Estatuto Social de Interbank

- Reparto de dividendos del ejercicio 2023 por S/ 405'224,081.64.
- Capitalización de utilidades del ejercicio 2023 por S/ 403'456,226.00.
- Incremento del capital social del Banco a la nueva cifra de S/ 6,314'083,076.00.
- Se deja constancia de la verificación del cumplimiento de la Política de Dividendos del Banco, aprobada por la Junta General de Accionistas del 10.11.2020.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Fecha de registro de dividendos en efectivo.	Ejecutado 17.04.2024
Fecha de entrega dividendos en efectivo.	Ejecutado 19.04.2024
Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios ante la SMV.	Ejecutado 22.05.2024
Inscripción del aumento de capital social del Banco ante la SUNARP (modificación del artículo 5° del Estatuto Social).	Ejecutado 05.07.2024
HI ante la SMV informando inscripción de aumento de capital.	Ejecutado 09.07.2024
Fecha de registro de nuevas acciones.	Ejecutado 31.07.2024
Fecha de entrega de nuevas acciones.	Ejecutado 01.08.2024

B. Designación de miembros del Directorio para el periodo 2024-2026

- Este punto considera también la inscripción del acuerdo de Directorio de designación del Presidente y Vicepresidentes de dicho órgano.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Inscripción de la designación de miembros del Directorio para el periodo 2024-2026 ante la SUNARP.	Ejecutado 05.07.2024
Inscripción de las designaciones del Presidente de Directorio, del 1° Vicepresidente de Directorio y del 2° Vicepresidente de Directorio, aprobadas por el Directorio del 30.04.2024.	Ejecutado 26.07.2024

C. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, así como la negociación y determinación de los términos de su contratación

- La facultad otorgada en la JGOA 2024 a favor del Directorio es delegable en el Comité de Auditoría, pudiendo contar con la asistencia del Gerente General u otro funcionario.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Propuesta de designación de la firma Tanaka Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (EY) como la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, acordada en sesión del Comité de Auditoría del 21.05.2024.	Ejecutado 21.05.2024
Designación de la firma Tanaka Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (EY) como la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, acordada en sesión de Directorio del 21.05.2024.	Ejecutado 21.05.2024
HI ante la SMV informando designación de la sociedad de auditoría externa 2024.	Ejecutado 21.05.2024
Fecha de inicio de la auditoría externa 2023, acordada en sesión de Directorio del 21.05.2024.	Ejecutado 31.05.2024
