

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 29 de marzo de 2022 (Junta 2022-03)
Fecha	: 13 de setiembre de 2022.

Conforme a 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 por la Junta 2022-03. 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 Junta 2022-03 cumplieron con las formalidades, plazos y exigencias previstas en la normativa societaria, financiera e interna aplicable a Interbank.

A. Acuerdo de modificación de los artículos 2, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 23, 29, 33, 35, 36, 38, 42, 45, 49, 50 y 1° y 2° Disposiciones Finales del Estatuto Social de Interbank

- Objetivos: (i) adecuar el Estatuto Social a las nuevas pautas del artículo 21-A de la Ley General de Sociedades; (ii) incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo; (iii) establecer eficiencias operativas, precisiones y mejoras de forma; y, (iv) mejorar el alineamiento del Estatuto Social a la legislación societaria y del mercado de valores.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Solicitud de autorización de modificación del Estatuto Social ante la SBS.	Ejecutado 31.03.2022
Recepción de la Resolución SBS No. 02001-2022, que autorizó la modificación de Estatuto Social.	Ejecutado 05.07.2022
Inscripción de la modificación del Estatuto Social ante la SUNARP.	Ejecutado 16.08.2022
Hecho de Importancia (HI) ante la SMV informando la inscripción.	Ejecutado 18.08.2022

B. Acuerdos de aplicación de utilidades del ejercicio 2021, aumento de capital y modificación del artículo 5° del Estatuto Social de Interbank

- Reparto de dividendos del ejercicio 2021 por S/ 600'237,781.32.
- Capitalización de utilidades del ejercicio 2021 por S/ 480'190,226.00.
- Incremento del capital social del Banco a la nueva cifra de S/ 5,441'947,475.00.
- 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 20.04.2022
Fecha de entrega dividendos en efectivo.	Ejecutado 24.04.2022
Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios ante la SMV.	Ejecutado 20.05.2022
Inscripción del aumento de capital social del Banco ante la SUNARP (modificación del artículo 5° del Estatuto Social).	Ejecutado 16.08.2022
HI ante la SMV informando inscripción de aumento de capital.	Ejecutado 18.08.2022

Fecha de registro de nuevas acciones.	Ejecutado 08.09.2022
Fecha de entrega de nuevas acciones.	Ejecutado 12.09.2022

C. Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el 1T2022 y delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades

- Monto de utilidades generadas en 1T2022: S/ 313'695,102.31.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Informe al Directorio con el monto final al cierre de 1T2022.	Ejecutado 19.04.2022

D. Designación de miembros del Directorio para el periodo 2022-2024

- Para la inscripción del Directorio ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), era necesaria la previa inscripción ante dicha entidad de modificaciones al Estatuto Social, la cual se ejecutó en el mes de agosto. Si bien no existe plazo legal máximo para la inscripción del Directorio, ésta se ejecutará dentro del año en curso conforme con el siguiente detalle.

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Toma de firma en declaración jurada de aceptación de cargo de cada director. Declaraciones remitidas a la SBS.	Ejecutado 18.04.2022
Inscripción de la modificación del Estatuto Social ante la SUNARP.	Ejecutado 16.08.2022
Toma de huella digital en declaración jurada de aceptación de cargo de cada director para inscripción registral. Las huellas serán tomadas en próxima sesión presencial de Directorio.	Pendiente 25.10.2022
Trámite de inscripción ante la SUNARP. Será realizado en junto con: (i) las designaciones formales del presidente y de los vicepresidentes, aprobadas por el Directorio del 19.04.2022; y, (ii) la designación de una nueva directora, sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas del 24.10.2022.	Pendiente Noviembre / Diciembre 2022

E. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2022, así como la negociación y determinación de los términos de su contratación

- La facultad otorgada por la Junta 2022-03 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 2022, acordada en sesión del Comité de Auditoría.	Ejecutado 17.05.2022
Designación de la firma Tanaka Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (EY) como la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2022, acordada en sesión de Directorio.	Ejecutado 17.05.2022
HI ante la SMV informando: - Designación de la sociedad de auditoría externa 2022. - Fecha de inicio de la auditoría externa 2022: 30.05.2022.	Ejecutado 17.05.2022

Informe de Seguimiento de Implementación de Acuerdos

De	: Gerencia de Asuntos Corporativos
Para	: Directorio
Asunto	: Cierre de implementación de acuerdos adoptados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 29 de marzo de 2022 (Junta 2022-03)
Fecha	: 4 de enero de 2023

Conforme con lo previsto en el numeral 7.3 del Reglamento de Junta General de Accionistas, la Gerencia de Asuntos Corporativos (GAC) está a cargo de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Junta 2022-03.

Con fecha 13 de setiembre de 2022, la GAC emitió un informe al Directorio sobre el estado de las diecinueve (19) acciones necesarias para la implementación de los acuerdos adoptados por la Junta 2022-03. A esa fecha, diecisiete (17) acciones tenían el estado de “Ejecutados” y dos (2) acciones el estado de “Pendientes”.

El presente informe complementario da cuenta al Directorio de la conclusión y cierre de las dos (2) acciones “Pendientes” antes referidas.

Se deja constancia, una vez más, que la convocatoria y la celebración de la Junta 2022-03 cumplieron con las formalidades, plazos y exigencias previstas en la normativa societaria, financiera e interna aplicable a Interbank.

D. Designación de miembros del Directorio para el periodo 2022-2024

- Para la inscripción del Directorio 2022-2024 ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), era necesaria la previa inscripción ante dicha entidad de modificaciones al Estatuto Social de Interbank, la cual se ejecutó el 16.08.2022.
- Si bien no existe plazo legal máximo para la inscripción del Directorio, la GAC ofreció ejecutar dicho acuerdo dentro del año 2022. Tal ofrecimiento fue cumplido dentro del plazo antes mencionado, conforme con el siguiente detalle:

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Toma de huella digital en la declaración jurada de aceptación de cargo de cada director, necesario para gestionar su inscripción registral. Las huellas fueron tomadas en la sesión presencial de Directorio del 25.10.2022.	Ejecutado 25.10.2022
Trámite de inscripción registral de los nueve (9) miembros del Directorio 2022-2024 ante la SUNARP. Seguidamente, se tramitó la inscripción registral de dos (2) acuerdos complementarios, adoptados con posterioridad a la Junta 2022-03:	Ejecutado 13.12.2022
(i) Inscripción de las designaciones del Presidente de Directorio, del 1° Vicepresidente de Directorio y del 2° Vicepresidente de Directorio, aprobadas por el Directorio del 19.04.2022.	Ejecutado 20.12.2022
(ii) Inscripción de la designación de la señora Marcia Nogueira de Mello como nueva décima directora de Interbank, aprobada por la Junta General de Accionistas del 24.10.2022.	Ejecutado 21.12.2022