

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 28 de marzo de 2023 (JGOA 2023)

Fecha: 22 de junio de 2023.

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 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 2023 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 2022, aumento de capital y modificación del artículo 5° del Estatuto Social de Interbank

- Reparto de dividendos del ejercicio 2022 por S/ 585'849,218.19.
- Capitalización de utilidades del ejercicio 2022 por S/ 468'679,375.00.
- Incremento del capital social del Banco a la nueva cifra de S/ 5,910'626,850.00.
- 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 19.04.2023
Fecha de entrega dividendos en efectivo.	Ejecutado 21.04.2023
Inscripción del aumento de capital social del Banco ante la SUNARP (modificación del artículo 5° del Estatuto Social).	Ejecutado 15.05.2023
HI ante la SMV informando inscripción de aumento de capital.	Ejecutado 17.05.2023
Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios ante la SMV.	Ejecutado 23.05.2023
Fecha de registro de nuevas acciones.	Ejecutado 05.06.2023
Fecha de entrega de nuevas acciones.	Ejecutado 07.06.2023

B. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2023, así como la negociación y determinación de los términos de su contratación

- La facultad otorgada en la JGOA 2023 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 2023, acordada en sesión del Comité de Auditoría del 25.04.2023.	Ejecutado 30.05.2023

Designación de la firma Tanaka Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (EY) como la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2023, acordada en sesión de Directorio.	Ejecutado 30.05.2023
HI ante la SMV informando: - Designación de la sociedad de auditoría externa 2023. - Fecha de inicio de la auditoría externa 2023: 31.05.2023.	Ejecutado 30.05.2023
