

Informe de Implementación de Acuerdos JGOA 2025

De: Gerencia de Asuntos Corporativos

Para: Directorio

Asunto: Estado de implementación de acuerdos adoptados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 25 de marzo de 2025 (JGOA 2025) y por la Junta General de Accionistas del 29 de abril de 2025 (JGA 2025-04)

Fecha: 11 de junio de 2025

Conforme a lo previsto en el numeral 7.3 del Reglamento de Junta General de Accionistas, corresponde a la Gerencia de Asuntos Corporativos realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en la JGOA 2025 (marzo) y en la JGA 2025 (abril). 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 ambas juntas 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 2024, aumento de capital y modificación del artículo 5° del Estatuto Social de Interbank

- Reparto de dividendos del ejercicio 2024 por S/ 420'151,385.62.
- Capitalización de utilidades del ejercicio 2024 por S/ 420'151,385.00.
- Incremento del capital social del Banco a la nueva cifra de S/ 6,734'234,461.00.
- 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 14.04.2025
Fecha de entrega dividendos en efectivo.	Ejecutado 16.04.2025
Inscripción del aumento de capital social del Banco ante la SUNARP (modificación del artículo 5° del Estatuto Social).	Ejecutado 23.05.2025
HI ante la SMV informando inscripción de aumento de capital.	Ejecutado 06.06.2025
Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios ante la SMV.	Ejecutado 06.06.2025
Fecha de registro de nuevas acciones (automático).	Programado 25.06.2025
Fecha de entrega de nuevas acciones (automático).	Programado 27.06.2025

B. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025, así como la negociación y determinación de los términos de su contratación

- La facultad otorgada en la JGOA 2025 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	Ejecutado 20.05.2025

auditoría externa para el ejercicio 2023, acordada en sesión del Comité de Auditoría del 20.05.2025.	
Designación de la firma Tanaka Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (EY) como la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025, acordada en sesión de Directorio.	Ejecutado 20.05.2025
HI ante la SMV informando: - Designación de la sociedad de auditoría externa 2025. - Fecha de inicio de la auditoría externa 2023: 30.05.2025.	Ejecutado 20.05.2025

C. Designación de nuevo miembro del Directorio para el periodo 2022-2024

- Designación del señor Alejandro Christian Sandoval Zavala como director titular del Banco, pasando así el número de directores de Interbank para el periodo 2022-2024 de diez (10) a once (11) miembros:

Acciones ejecutadas / pendientes	Estado
Inscripción registral de la designación del señor Sandoval como nuevo director de Interbank, aprobada por la Junta General de Accionistas del 29.04.2025.	Ejecutado 10.06.2025
