

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
FALABELLA PERÚ S.A.A.**

01 de diciembre de 2022

MOCIÓN N° 1

Aprobación de distribución de Resultados Acumulados.

Considerando:

Mediante sesión de directorio de fecha 01 de diciembre de 2022, el Directorio aprobó por unanimidad recomendar a la Junta General de Accionistas, efectuar una distribución de resultados acumulados, dejando en consideración de la Junta, el monto a distribuir y la oportunidad en la que se realizará.

Moción:

Aprobar la distribución de parte de los resultados acumulados de la Sociedad.

MOCIÓN N° 2

Aprobar el Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda

Considerando:

Debido a las necesidades financieras y el desarrollo de los negocios de la Sociedad, corresponde presentar a los señores accionistas la propuesta para aprobar que la Sociedad emita instrumentos representativos de deuda bajo la modalidad de emisión en serie de (i) bonos corporativos; y/o, (ii) papeles comerciales (en adelante, en conjunto (i) y (ii) los "**Instrumentos de Deuda**"), a través de la aprobación del "*Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda Falabella Perú S.A.A.*"

Moción:

Aprobar la emisión de instrumentos representativos de deuda bajo la modalidad de emisión en serie de (i) bonos corporativos; y/o, (ii) papeles comerciales, a través de la aprobación del "*Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda Falabella Perú S.A.A.*"

MOCIÓN N° 3

Nombramiento de Apoderados

Considerando:

Debido al punto de agenda precedente, resultaba necesario delegar en, y otorgar las más amplias facultades a (i) el Directorio de la Sociedad; y, (ii) los señores, Juan Fernando Correa Malachowski, identificado con DNI N° 10831582, Luis Antonio Chu Gonzales, identificado con DNI N° 05644766; y, Oscar Eduardo Lauz del Rosario, identificado con DNI N° 42014483; para que, (a) el Directorio; o, (b) de forma conjunta dos (2) cualquiera de los apoderados señalados en el numeral (ii)

precedente negocien, acuerden, determinen todos los demás términos, condiciones y las características del Programa descrito.

Moción:

Aprobar la delegación y otorgamiento de las más amplias facultades a (i) el Directorio de la Sociedad; y, (ii) los señores, Juan Fernando Correa Malachowski, identificado con DNI N° 10831582, Luis Antonio Chu Gonzales, identificado con DNI N° 05644766; y, Oscar Eduardo Lauz del Rosario, identificado con DNI N° 42014483

MOCIÓN N° 4

Modificación de Estatuto.

Considerando:

Debido a lo establecido en la Ley N° 26887, la cual permite la celebración de juntas no presenciales, y su convocatoria a través de medios electrónicos, se propone la incorporación del siguiente texto al estatuto social:

"Artículo Décimo Quinto-A En el caso de Juntas no presenciales, podrán ser convocadas por avisos en diarios según lo establecido en el artículo Décimo Quinto, o través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de la constancia de recepción o a través de los demás mecanismos previstos en el Estatuto Social y/o la Ley General de Sociedades."

Además de nombrar a los apoderados necesarios para formalizar el acuerdo.

Moción:

Aprobar la modificación de estatuto propuesta y nombrar a los apoderados requeridos para formalizar los acuerdos.