

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL  
FALABELLA PERÚ S.A.A.**

**02 de marzo de 2023**

**MOCIÓN N° 1**

**Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2022**

**Considerando:**

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, el Directorio presentó para consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Falabella Perú S.A.A. (la "Sociedad"), la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2022 que contaban con un dictamen favorable de los auditores externos, Tanaka y Valdivia Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (antes Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada), firma miembro de EY.

**Moción:**

Aprobar la gestión social y los resultados económicos de la Sociedad, mediante la aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022.

**MOCIÓN N° 2**

**Resolver sobre la aplicación de utilidades.**

**Considerando:**

Que, de acuerdo con los Estados Financieros Auditados Individuales correspondientes al ejercicio 2022, la Sociedad ha obtenido resultados ascendentes a S/94,916,706.00 (Noventa y Cuatro Millones Novecientos Diez y Seis Mil Setecientos Seis con 00/100 Soles).

El Presidente señaló, que de acuerdo al art. 229° de la Ley General de Sociedades, correspondía destinar el 10% ascendente a S/9´491,671.00 (Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno con 00/100 Soles) a la cuenta de la reserva legal.

Mediante sesión de directorio de fecha 02 de marzo de 2023, el Directorio aprobó por unanimidad recomendar a la Junta Obligatoria Anual, la distribución de resultados, dejando a su consideración el monto a distribuir.

**Moción:**

Destinar el 10% de los resultados del ejercicio, ascendentes a S/9´491,671.00 (Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno con 00/100 Soles), a la cuenta de reserva legal. Adicionalmente, aprobar la distribución de resultados, delegándole al directorio la facultad de determinar oportunidad y condiciones.

### **MOCIÓN N° 3**

#### **Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso**

##### **Considerando:**

Que, corresponde a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse sobre la designación de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023 en curso.

En tal sentido, la Junta propuso a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada en curso.

##### **Moción:**

Designar a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, como auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2023.

### **MOCIÓN N° 4**

#### **Política de Dividendos**

##### **Considerando:**

Que, corresponde a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse acerca de la Política de Dividendos de la Sociedad; esto es, (i) mantener y ratificar dicha Política de Dividendos, o, (ii) modificar la misma y aprobar el nuevo texto de la Política de Dividendos de la Sociedad.

##### **Moción:**

Ratificar en su integridad la Política de Dividendos vigente.

### **MOCIÓN N° 5**

#### **Remoción y nombramiento de apoderados.**

##### **Considerando:**

Corresponde a la Junta, remover a los apoderados que ya no ejercen facultades de representación en la Sociedad y nombrar a nuevos apoderados.

En ese sentido, se propone remover a los siguientes apoderados: Pablo Alfredo Aguirre Rigo-Richi, con CE N° 001622312, Cesar Hashimoto Kuroda, con DNI N° 07918169, Eva Liliana Valderrama Llerena De Rejas, con DNI N° 07450191.

Asimismo, se propone nombrar Oscar Eduardo Lauz del Rosario identificado con DNI N° 42014483 como nuevo apoderado de la Sociedad.

**Mociones:**

Remover a los siguientes apoderados: Pablo Alfredo Aguirre Rigo-Richi, con CE N° 001622312, Cesar Hashimoto Kuroda, con DNI N° 07918169, Eva Liliana Valderrama Llerena De Rejas, con DNI N° 07450191.

Nombrar Oscar Eduardo Lauz del Rosario identificado con DNI N° 42014483 como nuevo apoderado de la Sociedad.