

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

16 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 Saga Falabella Perú S.A. (la "Sociedad"), la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2021 que contaban con un dictamen favorable de los auditores externos, Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L; Ernst & Young S.R.L, 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/160'273,384.00 (Ciento Sesenta Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles). Asimismo, se deja constancia que la sociedad ya supero el monto máximo establecido para la reserva legal.

Moción:

Se propone aprobar la distribución de dividendos, delegándole al directorio la facultad para establecer monto y oportunidades de pago.

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 2022 en curso.

En tal sentido, la Junta propuso a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo para el ejercicio 2022 en curso.

Moción:

Designar a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2022.

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.