



28 de febrero de 2023

Estimado accionista:

De acuerdo con el Estatuto Social de Credicorp Ltd. (Credicorp) y la Ley de Sociedades de Bermudas de 1981, la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp se llevará a cabo en español en una sesión puramente virtual el lunes 27 de marzo de 2023, a las 3.00 p. m. (hora de Perú), a través de la página web <https://meetnow.global/M4299SP>, con el propósito de tomar conocimiento y votar respecto de los asuntos referidos en la Notificación de Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp que se adjunta.

El Directorio ha establecido, de acuerdo con el Estatuto de Credicorp, que únicamente aquellos accionistas registrados como tales al viernes 10 de febrero de 2023 (la "fecha de registro") tendrán derecho a ser convocados, asistir y votar en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp.

Usted podrá asistir y participar en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp, votar electrónicamente y realizar preguntas antes y durante la sesión ingresando a <https://meetnow.global/M4299SP> en la hora y fecha indicadas anteriormente. Asimismo, le recordamos que no habrá sesión presencial para la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp de 2023.

Si desea registrar su voto antes de la realización de la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp, podrá hacerlo en línea a través del servicio de votación disponible en [www.investorvote.com/bap](http://www.investorvote.com/bap), o de manera alternativa podrá completar y enviar a Credicorp el formulario de votación adjunto, el mismo que deberá ser recibido por Credicorp hasta el miércoles 22 de marzo de 2023 a las 3.00 p. m. (hora de Perú).

Adjunto a esta comunicación podrá encontrar el resumen de los estados financieros consolidados auditados de Credicorp correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. El "Reporte Completo" se encuentra disponible en nuestra página web (<https://credicorp.qcs-web.com/>) en la sección "Investors" y "Annual Materials and 20-Fs", y podrá ser requerido conforme se detalla en el Anexo 1 de la Notificación de Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp adjunta.

De acuerdo con el Estatuto de Credicorp, si no se registrara el quorum necesario dentro de los treinta minutos posteriores a la hora establecida en la convocatoria, la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp se llevará a cabo a la misma hora y bajo la misma modalidad virtual, el lunes 3 de abril de 2023 a las 3:00 p. m. (hora de Perú).

Atentamente,

/S/ Luis Romero B.  
Presidente del Directorio  
Credicorp Ltd.

## **NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE CREDICORP LTD.**

La Asamblea General Anual de Accionistas (en adelante "Asamblea") de Credicorp Ltd. (en adelante "Credicorp"), una compañía de Bermudas, se llevará a cabo el lunes 27 de marzo de 2023 a las 3:00 p. m. (hora de Perú) en idioma español, a través de una sesión virtual en el siguiente sitio web <https://meetnow.global/M4299SP>. Este año no habrá una sesión presencial a la cual los accionistas asistan.

La Asamblea de este año se realizará con los siguientes propósitos:

1. Presentación por el presidente del Directorio del Reporte Anual y de Sostenibilidad de Credicorp sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
2. Presentación por el presidente del Directorio de los estados financieros consolidados de Credicorp y subsidiarias al 31 de diciembre de 2022, incluyendo el dictamen de los auditores externos de Credicorp (ver Anexo 1 – Solicitud para pedir el reporte completo de los estados financieros consolidados auditados).
3. Elección de directores y determinación de su remuneración (ver Anexo 2).
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023 y delegación al Directorio para determinar y aprobar sus honorarios (para posterior delegación al Comité de Auditoría) (ver Anexo 3).

Únicamente quienes se encuentren registrados al viernes 10 de febrero de 2023 como accionistas de Credicorp, tendrán derecho a ser convocados, asistir y votar en la Asamblea.

Para participar en la Asamblea, los accionistas podrán usar un dispositivo inteligente (computadora, *smartphone* o *Tablet*) para acceder al siguiente sitio web: <https://meetnow.global/M4299SP>. A través de este sitio web, los accionistas podrán escuchar en vivo y en directo la Asamblea, así como hacer preguntas a través del *chat* y emitir sus votos en línea. Las preguntas realizadas deben estar estrictamente relacionadas con la agenda de la Asamblea o con aquellos asuntos de interés general de Credicorp. Para más información de cómo participar en la Asamblea, puede revisar el Anexo 4.

Si decidiera presentar su voto por poder (*Proxy*) antes de la Asamblea de Credicorp, podrá hacerlo utilizando el servicio de voto en línea disponible en [www.investorvote.com/bap](http://www.investorvote.com/bap) o puede completar el formulario de votación para Asamblea General Anual de Accionistas, el cual debe ser recibido por Credicorp como máximo el miércoles 22 de marzo de 2023 a las 3:00 p. m. (hora de Perú).

La Asamblea comenzará a las 3.00 p. m. (hora de Perú); sin embargo, le recomendamos que acceda a la sesión minutos antes de la hora de inicio. El acceso a la Asamblea estará disponible a partir de las 2:45 p. m. (hora de Perú), dándole tiempo suficiente para que pueda comprobar que su dispositivo inteligente (computadora, *smartphone* o *Tablet*) y el audio se encuentran correctamente configurados. Le exhortamos a que revise de manera cuidadosa los procedimientos y requisitos para acceder a la Asamblea.

Por favor, tome en cuenta que, de no haber el quorum necesario para el inicio de la Asamblea dentro de los treinta minutos posteriores a la hora establecida, la Asamblea quedará reprogramada para el lunes 3 de abril de 2023 a las 3:00 p. m. (hora de Perú), bajo la misma modalidad virtual; en dicha reunión los accionistas con derecho a voto que asistan directamente o a través de poder (*Proxy*) constituirán el quorum necesario para llevar a cabo la Asamblea.

El Directorio

28 de febrero de 2023

## ANEXO 1

### SOLICITUD PARA PEDIR EL REPORTE COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS

Para: Credicorp Ltd. (Credicorp)

A/A: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.  
Dpto. Registro de Acciones (Srta. Giulia Buiza)  
Centro Empresarial Cronos  
Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 10  
Santiago de Surco, Lima 33, Perú  
[gbuiza@credicorpcapital.com](mailto:gbuiza@credicorpcapital.com)

Ref: REPORTE COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE CREDICORP A LLEVARSE A CABO EL 27 DE MARZO DE 2023.

Estimados señores:

Por medio de la presente, yo/nosotros confirmo/confirmamos que soy/somos accionista/accionistas registrado/registrados de Credicorp al 10 de febrero de 2023, y que he/hemos recibido la Notificación y la Agenda emitidas por el Directorio de Credicorp y tengo/tenemos el derecho de asistir a la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2023.

Asimismo, por intermedio de la presente, yo/nosotros elijo/elegimos recibir una copia del reporte completo de los estados financieros consolidados auditados de Credicorp por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022, incluyendo el dictamen de los auditores externos (en adelante "Reporte Completo") que será enviado según lo especificado más abajo dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de recepción por parte de Credicorp de esta solicitud debidamente completada.

Yo/Nosotros acepto/aceptamos que Credicorp no será responsable de manera alguna por cualquier demora en el envío o por la no recepción del Reporte Completo sea cual fuere la razón de la demora, incluyendo demoras o incumplimientos del servicio postal o del *courier* empleado por Credicorp para enviar el Reporte Completo.

Yo/Nosotros acepto/aceptamos el riesgo de que el Reporte Completo pueda no llegarme/llegarnos antes del inicio de la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp.

Nombre y apellidos del Accionista:		
Deseo recibir el Reporte Completo Por favor marcar con "X" la opción:	<b>Opción 1:</b> vía email <input type="checkbox"/>	<b>Opción 2:</b> vía correo postal <input type="checkbox"/>
<b>Para Opción 1:</b> indicar dirección de correo electrónico		
<b>Para Opción 2:</b> indicar dirección de correo postal		

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del accionista

## **ANEXO 2**

### **ELECCIÓN DE DIRECTORES**

La elección de directores en Credicorp se hace por votación de los accionistas respecto de los candidatos propuestos por el Comité de Remuneraciones y Nominaciones, quien define su propuesta en base a los criterios de selección de las Políticas Corporativas Credicorp y el Reglamento del Directorio, considerando las propuestas que hubiesen alcanzado los accionistas, la gerencia, el Directorio y los miembros del propio Comité de Remuneraciones y Nominaciones.

El Directorio somete a aprobación de la Asamblea General Anual de Accionistas la relación de candidatos a directores de Credicorp que se detalla líneas abajo. La elección de los directores se hará en forma individual. Cada acción dará derecho a un voto por candidato, pudiendo el accionista escoger entre votar A FAVOR, EN CONTRA o ABSTENERSE. Si el candidato obtuviera un mayor número de votos A FAVOR respecto a los votos EN CONTRA (sin considerarse las ABSTENCIONES para este cálculo), será elegido.

#### **Propuesta de candidatos**

El Directorio, atendiendo a la recomendación del Comité de Remuneraciones y Nominaciones, propone la elección de los candidatos que se indica a continuación, la mayoría de los cuales se propone reelegir, considerando su excelente desempeño y la extensa experiencia y calidad profesional de cada uno de ellos. En cuanto a los nuevos candidatos a directores, estos han sido propuestos considerando sus conocimientos, integridad, profesionalismo y cualidades personales y profesionales que a criterio del Comité de Remuneraciones y Nominaciones garantizan su efectivo desempeño como tales. Colectivamente, los candidatos incrementarían la representación femenina en el Directorio a 33.3 %. A continuación, se adjunta un breve resumen de la hoja de vida de cada uno de ellos.

#### **Antonio Abruña Puyol (Independiente)**

El señor Abruña es director de Credicorp Ltd. y Grupo Crédito S.A. desde el 5 de junio y el 29 de octubre de 2020, respectivamente. También es director de Banco de Crédito del Perú desde el 31 de marzo de 2021.

Es un abogado español-peruano y uno de los principales académicos de Perú. Con décadas de amplia experiencia académica y como director de instituciones educativas, ha sido fundamental para ayudar a dar forma al sistema de justicia en el Perú. El señor Abruña se ha desempeñado como Rector de la Universidad de Piura (Perú) desde 2018. Anteriormente se desempeñó como Rector de dicha casa de estudios, de 2003 a 2012, donde ha tenido una larga y exitosa carrera. Participó en la creación de la Facultad de Derecho, de la que es profesor y ha sido decano. Ha ocupado otros cargos académicos y administrativos y participado en diversos proyectos de la universidad.

Formó parte de la Comisión Especial designada por el gobierno peruano para elegir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido representante en Perú del Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) de Italia, ONG dedicada a la cooperación para el desarrollo. Actualmente es director de Universia Perú.

El señor Abruña es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España) y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España).

#### **Nuria Aliño Pérez (Independiente)**

La señora Aliño Pérez es una consumada profesional española de banca corporativa y de inversión con más de 25 años de experiencia en mercados desarrollados y en desarrollo, con roles que abarcan finanzas corporativas, capital privado/capital de riesgo, inversión de impacto, transacciones *fintech* y estrategia digital.

Desde 2016, ha ocupado cargos en la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial como Responsable de Alianzas y de Innovación en el área de Servicios de Finanzas Digitales, y actualmente trabaja como Especialista en Banca Abierta y en Transformación Digital, apoyando en las estrategias de transformación digital a instituciones financieras en países emergentes.

Antes de su trabajo con IFC, pasó tres años como asesora del Gerente General de IADB Invest (Banco Interamericano de Desarrollo). La señora Aliño Pérez pasó más de 15 años en BBVA en banca corporativa y de inversión, donde concluyó su mandato como Directora de Inversiones en el Grupo Industrial.

La señora Aliño Pérez es miembro independiente de la Junta Directiva y Presidenta del Comité de Sostenibilidad de Soltec, un desarrollador global de soluciones integrales para la energía solar sostenible que cotiza en el mercado de valores en España desde el año 2019. Adicionalmente ha ocupado cargos en otras juntas directivas y ha asesorado a empresas tecnológicas y de capital privado, así como a firmas de capital de riesgo en América Latina y en Europa.

Desde el año 2019, la señora Aliño Pérez ha sido miembro de la facultad impartiendo programas de sobre transformación digital de instituciones de microfinanzas, inclusión financiera y disrupción de servicios financieros para programas en los Estados Unidos y España.

La señora Aliño Pérez cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídicas, así como en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), España.

#### **María Teresa Aranzábal (Independiente)**

La señora Aranzábal es directora de Credicorp Ltd. y Banco de Crédito del Perú desde el 5 y 24 de junio de 2020, respectivamente. También es directora de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020.

Es una ejecutiva española altamente calificada con décadas de experiencia en el asesoramiento de empresas públicas y privadas líderes a nivel mundial, así como en puestos ejecutivos senior con responsabilidades en estrategia, desarrollo comercial y expansión internacional. A lo largo de su carrera internacional, ha trabajado en una variedad de sectores, que abarcan la banca minorista, el comercio minorista, la moda, los bienes de consumo y el sector inmobiliario. Aporta experiencia relevante al servir en los directorios de empresas públicas y privadas, así como en organizaciones sin fines de lucro.

Inició su carrera en McKinsey & Co. en España y Argentina, asesorando clientes de diversas industrias, incluyendo servicios financieros. Posteriormente, se unió al Grupo Cortefiel, un *retailer* español de propiedad familiar, donde desarrolló una carrera exitosa liderando el mercadeo, la estrategia y la expansión internacional de la franquicia. Colaboró con Advent International, empresa de *private equity*, como experta en *retail*, apoyando en el análisis de posibles adquisiciones en moda y *retail* y posteriormente en la transformación de KA International (un negocio de *retail* con €40 millones en ventas).

Actualmente, dirige su propia consultora en temas de *retail* y negocios inmobiliarios, Alir Consulting and Trade. Asimismo, es miembro del Directorio de la Corporación Hijos de Rivera y Vicepresidenta de la Junta de Patronato de Fundación Novia Salcedo.

La señora Aranzábal es graduada en Administración de Empresas por ICADE (España), y tiene el grado de MBA de The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania (EE. UU.).

#### **Alexandre Gouvêa (Independiente)**

El señor Gouvêa es director de Credicorp Ltd. y Banco de Crédito del Perú desde el 5 y 24 de junio de 2020, respectivamente, así como director de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020.

Desde febrero de 2023 es, además, director de Monokera, una compañía de seguros digitales en Colombia, recientemente adquirida por Krealo, la Corporate Venture Capital de Credicorp.

Cuenta con 30 años de experiencia internacional en McKinsey&Co y se especializa en el asesoramiento a clientes de servicios financieros. El señor Gouvêa es un experto en banca *retail* y seguros (incluyendo su transición tecnológica y transformación digital). Ha prestado servicios financieros en América Latina y construyó la Práctica de Organizaciones y la Unidad de Recuperación y Transformación de McKinsey&Co. Anteriormente fue director de McKinsey&Co. El Sr. Gouvêa se desempeñó como miembro del directorio de una de las principales compañías minoristas brasileñas que cotizan en bolsa, Lojas Renner, entre 2019 y enero de 2023. También fue director por más de 8 años de la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity International.

El señor Gouvêa se graduó en Ingeniería Mecánica de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) y obtuvo el grado de MBA de Anderson School of Management, UCLA (EE. UU.).

### **Patricia Lizárraga Guthertz (Independiente)**

La señora Lizárraga es directora de Credicorp Ltd. y de Banco de Crédito del Perú desde el 31 y 22 de marzo de 2017, respectivamente. También es directora de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020. Desde junio de 2020 es la presidenta del Comité de Auditoría de Credicorp.

Es una experimentada ejecutiva de Wall Street con más de 25 años de experiencia de trabajo en fusiones y adquisiciones internacionales, mercado de capitales, fondos de inversión y valorizaciones en Allen & Company, Donaldson Lufkin & Jenrette y Citigroup. Es la Fundadora y Gerente General de Hypatia Capital Group desde 2007 y fundadora y accionista mayoritaria del grupo familiar Del Ande Alimentos.

Su experiencia incluye presidencias de directorios y comités de auditorías de organizaciones sin fines de lucro y de empresas privadas. Fue presidenta del Comité de Privatización de Vías con Peaje en el Perú. También es miembro del Directorio de John Hancock Fund Complex.

La señora Lizárraga es Bachelor of Arts de Yale University (EE. UU.) y cuenta con un Master of Business Administration de Harvard Business School (EE. UU.).

### **Raimundo Morales Dasso**

El señor Morales es Vicepresidente del Directorio de Credicorp Ltd. y Banco de Crédito del Perú desde el 28 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2009, respectivamente. También es director de Grupo Crédito S.A., Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A. y Atlantic Security Holding Corporation.

Ingresó a Banco de Crédito del Perú en 1980 y desempeñó diferentes cargos gerenciales, tales como Vicepresidente Ejecutivo en Banca Mayorista y en Administración de Riesgo de Créditos, así como Gerente General del banco desde 1990 hasta 2008. Adicionalmente, fue Presidente del Directorio y Gerente General de Atlantic Security Bank (ahora ASB Bank Corp., subsidiaria de Credicorp). El señor Morales lideró la constitución de Credicorp y su listado en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en octubre de 1995.

Cuenta con experiencia en gremios tales como la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y Asociación de AFP, y fue Vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP). Antes de unirse a la organización, trabajó 10 años en Wells Fargo Bank en sus oficinas de San Francisco y Miami (EE. UU.), São Paulo (Brasil), Caracas (Venezuela) y Buenos Aires (Argentina). El último cargo que desempeñó en Wells Fargo Bank fue de Vicepresidente Regional.

El señor Morales es también miembro del Directorio de Fosfatos del Pacífico S.A. y de Cementos Pacasmayo S.A.A., empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima, así como de de Salmueras Sudamericanas S.A., compañía privada que forma parte del Grupo Pacasmayo.

El señor Morales es graduado en Economía y Administración de la Universidad del Pacífico (Perú), y tiene el grado de MBA de Wharton Graduate School of Finance de la Universidad de Pennsylvania (EE. UU.).

### **Leslie Pierce Diez-Canseco**

El señor Pierce es director de Credicorp Ltd. y Grupo Crédito S.A. desde el 16 y 29 de octubre de 2020, respectivamente. También es director de Banco de Crédito del Perú desde el 31 de marzo de 2021, y de Atlantic Security Holding Corporation desde el 30 de abril de 2021.

Se ha desempeñado en puestos de liderazgo ejecutivo, principalmente de empresas peruanas, durante cerca de 40 años. Se desempeñó como CEO de Alicorp S.A.A., la empresa de bienes de consumo más grande del Perú con operaciones en toda América Latina, de 1991 a 2011. Previamente, de 1983 a 1984, se desempeñó como Viceministro de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

Actualmente se desempeña como director en una serie de negocios privados, entre ellos Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., Cerámica Lima S.A., Transber S.A.C., Inka Crops S.A., Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., HV Contratistas S.A., Redondos S.A., Inversiones Agrícolas Caña Brava, Maquinarias S.A., Corporación Primax S.A., Canvia y Negocios Industriales Real Nirsa S.A. (empresa ecuatoriana). También participa en organizaciones filantrópicas como Vida Perú, Banco de Alimentos del Perú y Crea+.

El señor Pierce es bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) y tiene estudios de Postgrado en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

### **Luis Romero Belismelis**

El señor Romero es Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo de Credicorp Ltd. desde el 9 de junio de 2020 y director desde el 31 de marzo de 2017.

A través de su rol en los directorios de varias subsidiarias, el señor Romero ha adquirido un amplio conocimiento de los negocios del Grupo.

El señor Romero también es Presidente del Directorio de Banco de Crédito del Perú desde el 5 de abril de 2021 y director desde el 31 de marzo de 2009.

Es miembro y Presidente del Directorio de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020, así como director de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, Credicorp Perú S.A.C., Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., Pacífico S.A. EPS y Atlantic Security Holding Corporation.

Cuenta con amplia experiencia como Gerente de Finanzas y Gerente General en distintas empresas del sector consumo y servicios del Grupo Romero. Actualmente, es director de Inversiones Centenario S.A.A. y de Alicorp S.A.A., empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Es también director de varias empresas privadas que forman parte del Grupo Romero.

El señor Romero tiene el grado de Bachiller en Ciencias Económicas de Boston University (EE. UU.).

### **Pedro Rubio Feijóo**

El señor Rubio es un ejecutivo peruano que aporta 40 años de experiencia en los negocios bancarios de Credicorp, tanto a nivel nacional como internacional. A través de su rol en los directorios de varias subsidiarias, ha adquirido un amplio conocimiento de los negocios del Grupo.

Inició su carrera en el Banco de Crédito del Perú en 1983 como ejecutivo de la Banca Empresarial, luego ocupó posiciones cada vez más importantes, tales como Gerente del Área de Negocios Internacionales, Gerente General del Banco Tequendama en Bogotá, Colombia y, Gerente de la División Banca Corporativa y Empresarial. Hasta marzo de 2018 ocupó la Gerencia Central de Banca Mayorista, reportando directamente al Gerente General.

El señor Rubio es actualmente miembro del Directorio de varias subsidiarias de Credicorp, incluidas Banco de Crédito del Perú, Prima AFP, Credicorp Capital Ltd., Credicorp Capital Holding Perú S.A., ASB Bank Corp., Banco de Crédito de Bolivia, Inversiones Credicorp Bolivia S.A., y Grupo Crédito Inversiones S.A.

El señor Rubio es ingeniero industrial de North Carolina State University (EE. UU.).

### **Remuneración de directores**

Según el Estatuto de Credicorp, es facultad de la Asamblea General Anual de Accionistas fijar y aprobar los honorarios de los directores de la Compañía. La propuesta del Comité de Remuneraciones y Compensaciones de Credicorp es abonar a los miembros del Directorio los honorarios que se describen a continuación:

- Pagar a cada director de Credicorp una remuneración de US\$50,000 al año por ejercer esta función.
- Pagar una remuneración anual adicional de US\$40,000 a cada director que participa en el Comité de Auditoría de Credicorp, y a cada director de las subsidiarias que asesora al Comité de Auditoría de Credicorp.
- Pagar una remuneración de hasta US\$1,500 por sesión asistida a cada director que participe en uno o más de los Comités del Directorio distintos del Comité de Auditoría.



### **ANEXO 3**

#### **ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023**

En la Asamblea General Anual de Accionistas llevada a cabo el 29 de marzo de 2022, los accionistas de Credicorp aprobaron la designación de Gaveglío Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma representante de PricewaterhouseCoopers en el Perú, como auditores externos para el ejercicio económico 2022, de acuerdo con la recomendación del Comité de Auditoría entregada al Directorio. Asimismo, los accionistas delegaron al Directorio para que a través del Comité de Auditoría aprobara los honorarios correspondientes.

El Comité de Auditoría ha determinado que el trabajo realizado por los auditores externos antes mencionados ha sido satisfactorio.

Teniendo en cuenta que Gaveglío Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada ha venido actuando como firma auditora externa de Credicorp durante los últimos ocho ejercicios fiscales, el Comité de Auditoría realizó un concurso entre junio y agosto de 2022 para seleccionar al auditor externo de Credicorp y sus subsidiarias para los ejercicios fiscales 2023 a 2027. Las empresas invitadas a participar fueron las cuatro empresas auditoras más importantes en los países donde operan las subsidiarias de Credicorp: Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG y Deloitte. Luego de analizar las propuestas, el Comité de Auditoría acordó recomendar a EY para que se desempeñe como auditor externo de Credicorp y sus subsidiarias por un período de 5 años a partir de 2023, sujeto a un desempeño satisfactorio, el cual será determinado al cierre de cada año por dicho período.

El Directorio también propone a los accionistas delegar facultades al Directorio de Credicorp para que, representado por el Comité de Auditoría, pueda determinar y aprobar los honorarios correspondientes a los auditores externos por sus servicios de auditoría.

#### **Política de honorarios de auditores externos**

El Comité de Auditoría ha definido como regla general que la suma total de los servicios tributarios y otros servicios brindados por el auditor externo a Credicorp y sus subsidiarias, no podrá ser mayor al 35 % de la suma de los servicios de auditoría, servicios relacionados con la auditoría, impuestos y otros servicios, conforme han sido definidos en la sección IV. "Servicios sujetos a aprobación", del Anexo A del Reglamento del Comité de Auditoría, durante un periodo fiscal.

Asimismo, cuando el Comité considera necesario aprobar una excepción, deberá tomar en cuenta si el servicio requerido es consistente con las reglas de independencia de los auditores externos definidas por la *United States Securities and Exchange Commission* ("SEC").

A continuación, se detalla la información relacionada con los honorarios pagados a Gaveglío Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada en los años 2020, 2021 y 2022 (información preliminar). La información incluye los honorarios tanto por concepto de auditoría independiente como por otros proyectos realizados en favor de Credicorp. La información final correspondiente al año 2022 se publicará en el Formulario 20-F de Credicorp para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 que se presentará ante la SEC; no esperamos que los montos finales, que se informarán en el Formulario 20-F, sean sustancialmente diferentes de la información para el año 2022 presentada a continuación:

<b>Credicorp Ltd.</b>			
<b>Años terminados el 31 de diciembre</b>			
<b>(Miles de soles)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Auditoría</b>	21,106	24,624	25,758
<b>Impuestos</b>	410	663	724
<b>Otros</b>	489	244	62
<b>Total</b>	<b>22,005</b>	<b>25,531</b>	<b>26,544</b>

La diferencia entre los honorarios de auditoría de 2022 y de 2021 se debe al impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el sol peruano, el efecto inflacionario, el aumento en el número de entidades a auditar en 2021, y el aumento en el alcance de la auditoría financiera de los macrofondos administrados por ASB Bank Corp.

## **ANEXO 4**

En el año 2023, la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp será una sesión completamente virtual. No habrá sesión presencial.

Los accionistas que tengan sus acciones representadas en certificados físicos ("accionistas registrados") y los accionistas que poseen sus acciones a través de un intermediario ("accionistas beneficiarios") que se registren para participar en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp, podrán hacerlo visitando la siguiente página web: <https://meetnow.global/M4299SP>.

### **Accionista registrado**

Si es un accionista registrado, en su formulario de votación o en su notificación encontrará un código de seguridad de 15 dígitos que le permitirá participar en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp.

### **Accionista beneficiario**

Si posee acciones a través de un banco o una sociedad agente de bolsa u otro intermediario, usted puede: (i) votar antes de la Asamblea General Anual de Accionistas contactando a su custodio o sociedad agente de bolsa y participar en la sesión como invitado; o (ii) registrarse previamente para participar en la sesión como accionista.

Con la finalidad de registrarse para participar en la Asamblea General Anual de Accionistas, deberá enviar a Computershare el poder de representación ("*legal proxy*") que refleje su participación accionaria en Credicorp, indicando su nombre y su correo electrónico. Las solicitudes de registro deberán ser enviadas con el asunto de "Legal Proxy" y deberán ser recibidas a más tardar el 22 de marzo de 2023 a las 3:00 p. m. (hora de Perú).

Recibirá una confirmación de su registro por correo electrónico luego de que hayamos recibido los documentos necesarios para su registro. Las solicitudes de registro deberán ser enviadas a Computershare a la siguiente dirección:

**Por correo electrónico:** Reenvíe el correo de su custodio o sociedad agente de bolsa, o adjunte una imagen con su poder de representación a [legalproxy@computershare.com](mailto:legalproxy@computershare.com).

**Por correo postal:** Computershare, Credicorp, Legal Proxy, P.O Box 43001, Providence, RI 02940-3001.

Sea que desee participar o no en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp, le recomendamos votar y enviar su formulario de votación (*proxy*) antes de la sesión.