

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019 – 15 DE MARZO DE 2019

DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA

QUORUM DE INSTALACIÓN

Accionistas presentes	4
Accionistas representadas	2
TOTAL ACCIONISTAS	6

TOTAL ACCIONES	3,297,210,811
----------------	---------------

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL SOCIAL	98.59%
---------------------------------	--------

Con posterioridad a la determinación del quórum de instalación ingresaron accionistas a la Junta, cuyos votos fueron considerados para las votaciones que se detallan a continuación.

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

A continuación se relacionan las propuestas de acuerdos presentadas para su aprobación a la Junta General de Accionistas y el resultado de la correspondiente votación. Para obtener una descripción detallada de las propuestas de acuerdos aprobadas, dirijase al documento Propuestas de Acuerdos.

Moción	Votos considerados	Votos a favor	Votos en contra	Abstenciones	Resultado de la votación
Aprobar la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2018, la memoria anual y sus anexos de ley denominados “Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” y “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, los estados financieros auditados individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2018 y la información relativa al Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 (Informe de Buen Gobierno Corporativo y nivel de cumplimiento de los acuerdos de Junta General de Accionistas en el ejercicio 2018, servicios prestados por el auditor externo, política de dividendos vigente).	3,299,133,087	3,297,266,033 que equivalen al 99.94% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en Junta	13,852, que equivalen al 0.0004%	1,853,202, que equivalen al 0.056%	Aprobada
Designar a la firma Gaveglione, Aparicio y Asociados S. CIVIL DE R.L., miembro de PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del ejercicio 2019.	3,299,133,087	3,299,132,526, que equivalen al 99.99% de las acciones	0	561, que equivalen al 0.000017% de las acciones	Aprobada

<p>Aprobar como retribución de los directores para el ejercicio económico 2019 los montos siguientes por los conceptos que se señalan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la calidad de director titular y en concepto de remuneración, el equivalente de US \$ 17,424.00 anuales a pagarse a razón de US \$ 1,452.00 cada mes. • Como dieta por asistencia a las sesiones del Directorio percibirán el equivalente de US \$ 968.00 por cada sesión. • Como dieta por asistencia a las sesiones del Comité de Auditoría u otras comisiones de trabajo que encargue el Directorio: US \$ 1935.00 por cada sesión. <p>Se deja constancia que dichas retribuciones se mantienen inalterables desde el ejercicio 2012 y se abonarán únicamente a los directores que no sean a su vez ejecutivos de cualesquiera de las empresas del Grupo Telefónica.</p>	3,299,133,087	3,299,132,728 que equivalen al 99.99% de las acciones	0	359, que equivalen al 0.000011% de las acciones	Aprobada
---	---------------	---	---	---	----------