

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018 – 23 DE MARZO DE 2018

DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA

QUORUM DE INSTALACIÓN

Accionistas presentes	8
Accionistas representadas	2
TOTAL ACCIONISTAS	10

TOTAL ACCIONES	3,298,771,324
----------------	---------------

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL SOCIAL	98.63676
---------------------------------	----------

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, diríjase 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 2017, 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 2017 y la información relativa al Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017 (Informe de Buen Gobierno Corporativo y nivel de cumplimiento de los acuerdos de Junta General de Accionistas en el ejercicio 2017, servicios prestados por el auditor externo, política de dividendos vigente).	3,298,786,389	3,298,773,434	0	12,955	Aprobada

Designar a la firma GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L., miembro de PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del ejercicio 2018.	3,298,786,389	3,298,780,603	0	5,786	Aprobada
Determinación del número de directores para el presente mandato de tres años (cinco miembros).	3,298,786,389	3,298,786,030	0	359	Aprobada
<p>Aprobar como retribución de los directores para el ejercicio económico 2018 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>	3,298,786,389	3,298,778,276	5,786	2,327	Aprobada

--	--	--	--	--	--