



2 de marzo de 2026

Estimado accionista:

De acuerdo con el Estatuto Social de Credicorp Ltd. (Credicorp) y la Ley de Sociedades de las Bermudas de 1981, la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp se llevará a cabo en español en una sesión puramente virtual el martes 31 de marzo de 2026, a las 3.00 p. m. (hora de Perú), a través de la página web <https://meetnow.global/MWTWZ62>, con el propósito de tomar conocimiento y votar respecto del asunto referido 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 13 de febrero de 2026 (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/MWTWZ62> en la hora y fecha indicadas anteriormente. Asimismo, le recordamos que no habrá sesión presencial para la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp del 2026.

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, 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 25 de marzo de 2026 a las 3.00 p. m. (hora de Perú).

Adjunto a esta comunicación podrá encontrar el resumen de los estados financieros separados y consolidados auditados de Credicorp y sus subsidiarias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025. Los "Reportes Completos" se encuentran disponibles en nuestra página web (<https://credicorp.gcs-web.com/>) en la sección "Events & Presentation" y "Annual General Meeting of Shareholders", y podrán ser requeridos conforme se detalla en el Anexo 1 de la Notificación de Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp adjunta.

Asimismo, en la medida que Credicorp continúa ejecutando su estrategia de largo plazo, el Directorio mantiene su compromiso de asegurar que su composición evolucione de manera planificada y ordenada, preservando la continuidad, al tiempo que incorpora las habilidades y perspectivas necesarias para la siguiente etapa de crecimiento de la compañía. Entre los asuntos que serán considerados en la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp, se solicitará a los accionistas votar sobre la elección de los miembros del Directorio. Credicorp reconoce que la composición del Directorio, su renovación y la sucesión de sus miembros son materias de particular importancia para sus accionistas. Por tal motivo, en el Anexo 2 se informa cómo el Directorio de la compañía abordó el proceso de renovación correspondiente al año 2026, los criterios que lo rigieron y la justificación que sustenta la propuesta de los candidatos a directores.

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 martes 7 de abril de 2026 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 las Bermudas, se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2026 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/MWTWZ62>. Este año no habrá una sesión presencial a la cual los accionistas asistan.

La Asamblea de este año tendrá la siguiente agenda:

1. Presentación por el Presidente del Directorio del Reporte Anual y de Sostenibilidad de Credicorp sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
2. Presentación por el Presidente del Directorio de los estados financieros separados y consolidados de Credicorp y subsidiarias al 31 de diciembre de 2025, incluyendo el dictamen de los auditores externos de Credicorp (ver Anexo 1 – Solicitud para pedir los reportes completos de los estados financieros separados y consolidados auditados).
3. Elección de directores (ver Anexo 2).
4. Determinación de la remuneración del Directorio y sus comités para el periodo marzo 2026 – marzo 2027 (ver Anexo 3).
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2026 y delegación al Directorio para determinar y aprobar sus honorarios (para posterior delegación al Comité de Auditoría) (ver Anexo 4).

Únicamente quienes se encuentren registrados al viernes 13 de febrero de 2026 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/MWTWZ62>. 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 5.

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 o puede completar el formulario de votación para Asamblea General Anual de Accionistas, el cual debe ser recibido por Credicorp como máximo el miércoles 25 de marzo de 2026 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 martes 7 de abril de 2026 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

2 de marzo de 2026

ANEXO 1

SOLICITUD PARA PEDIR LOS REPORTES COMPLETOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y 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

Ref: REPORTES COMPLETOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS AUDITADOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE CREDICORP A LLEVARSE A CABO EL 31 DE MARZO DE 2026.

Estimados señores:

Por medio de la presente, yo/nosotros confirmo/confirmamos que soy/somos accionista/accionistas registrado/registrados de Credicorp al 13 de febrero de 2026, 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 31 de marzo de 2026.

Asimismo, por intermedio de la presente, yo/nosotros elijo/elegimos recibir una copia de los reportes completos de los estados financieros separados y consolidados auditados de Credicorp y sus subsidiarias por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025, incluyendo el dictamen de los auditores externos (en adelante "Reportes Completos") que serán enviados 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 de los Reportes Completos sea cual fuere la razón de la demora, incluyendo demoras o incumplimientos del servicio postal o del *courier* empleado por Credicorp para enviar los Reportes Completos.

Yo/Nosotros acepto/aceptamos el riesgo de que los Reportes Completos puedan no llegarme/llegarnos antes del inicio de la Asamblea General Anual de Accionistas de Credicorp.

Nombre y apellidos del Accionista:		
Deseo recibir los Reportes Completos Por favor marcar con "X" la opción:	Opción 1: vía email ☐	Opción 2: vía correo postal ☐
Para Opción 1: indicar dirección de correo electrónico		
Para Opción 2: indicar dirección de correo postal		

Fecha: _____

Firma del accionista

ANEXO 2

ELECCIÓN DE DIRECTORES PARA EL PERIODO MARZO 2026 – MARZO 2029

La renovación del Directorio en Credicorp es un proceso continuo y planificado, diseñado para asegurar que el Directorio mantenga las capacidades colectivas necesarias para supervisar la estrategia de largo plazo de la compañía, su perfil de riesgos en evolución y sus objetivos de creación de valor.

El proceso de nominación de directores en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026 estuvo guiado por un enfoque claro en las competencias, la experiencia, la independencia, la diversidad de perspectivas y una permanencia adecuada, preservando al mismo tiempo la continuidad y el conocimiento institucional. La elección de los directores es el resultado de un proceso estructurado, documentado y liderado por criterios de independencia para la renovación y nominación del Directorio, llevado a cabo por el Directorio y el Comité de Remuneraciones y Nominaciones (el “CRN”), de conformidad con el marco de gobierno corporativo de Credicorp, que incluye los Estatutos de la compañía, las Políticas de Gobierno Corporativo, el Reglamento del Directorio y los Reglamentos de los Comités.

Cada director es elegido de manera individual y cada acción dará derecho a un voto por candidato. Los accionistas pueden votar **A FAVOR**, **EN CONTRA** o **ABSTENERSE** respecto de cada candidato. Un candidato resulta elegido si el número de votos emitidos **A FAVOR** supera el número de votos emitidos **EN CONTRA** (no considerándose las **ABSTENCIONES** para este efecto).

Como preparación para la Asamblea General Anual de Accionistas, el CRN –responsable de las nominaciones de directores, las evaluaciones de independencia, la planificación de sucesión y la renovación integral del Directorio– inició el proceso de renovación y solicitó el apoyo de la administración para llevarlo a cabo. Ello implicó la contratación de una firma externa especializada en búsqueda de ejecutivos y la evaluación de candidatos considerando las prioridades estratégicas de la compañía, así como la composición, competencias y experiencia del Directorio.

Un elemento central del proceso de renovación es la propuesta de Matriz de Competencias y Diversidad de Credicorp (presentada a continuación y adjunta en tamaño completo al final de este Anexo), la cual fue revisada y actualizada para este proceso. Esta Matriz está diseñada para asegurar que el Directorio mantenga un equilibrio adecuado de competencias, experiencia, conocimiento sectorial, perspectiva geográfica, diversidad e independencia, a fin de supervisar eficazmente la estrategia de la compañía, su perfil de riesgos y sus objetivos de largo plazo. La Matriz propuesta también permitió al Comité evaluar la composición actual del Directorio e identificar áreas en las que capacidades adicionales fortalecerían la función de supervisión. Los cambios propuestos en la composición del Directorio reflejan este análisis basado en competencias y el objetivo del CRN de fortalecer progresivamente la efectividad colectiva del Directorio, en particular en ámbitos como la transformación digital y el gobierno de la tecnología, la gestión de riesgos y la supervisión financiera, la integración de criterios de sostenibilidad e ESG, la asignación de capital y la creación de valor de largo plazo en los negocios diversificados de Credicorp.

Matriz Propuesta de Composición del Directorio

Diversidad							Competencias						
Nombre	Género	Posición	Nacionalidad	Años en el Directorio (BAP)	Antigüedad >10 años*	Independiente**	Experiencia Ejecutiva	Experiencia Internacional	Otra Experiencia No Financiera Relevante (retail, minería, digital, etc)	Conocimiento del negocio core	Perspectiva sobre mercados target	Estrategia y sostenibilidad	Innovación y tecnología
Marta Inés Álvarez Araya	M	D	Venezuela	0	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Juan Paredes Monique	H	D	Perú	0	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Manuel Romero Valdez	H	D	Perú	0	No	No	●	●	●	●	●	●	●
Nuria Alito Pérez	M	D	España	2	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Maria Teresa Aranzabal Harreguy	M	D	España	5	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Raimundo Morales Dassó	H	VP	Perú	17	Si	No	●	●	●	●	●	●	●
Leslie Pizarro Díaz-Carascoso	H	D	Perú	5	No	No	●	●	●	●	●	●	●
Luis Romero Belismels	H	P	Perú	8	Si	No	●	●	●	●	●	●	●
Pedro Rubio Felipo	H	D	Perú	2	No	No	●	●	●	●	●	●	●
33% Mujeres							44% Independientes						
33% Internacional							4.3 años en promedio						

(*) Más de 10 años continuos o alternados durante los últimos 15 años en Credicorp y/o subsidiarias. (**) Independencia bajo los criterios vigentes.
 H: Hombre / M: Mujer / P: Presidente / VP: Vicepresidente / D: Director-Directora

Nivel de Experiencia: ● Alto ● Medio ● Bajo

La propuesta de composición del Directorio refleja un equilibrio planificado entre experiencia, continuidad y las competencias necesarias para supervisar la estrategia de Credicorp y su perfil de riesgos en evolución. Si bien la

composición del Directorio continúa evolucionando a lo largo del tiempo, el marco de gobierno corporativo de Credicorp garantiza que la supervisión independiente se mantenga efectiva.

En particular, el Comité de Auditoría continuará estando integrado en su totalidad por directores independientes y contará, dentro de sus miembros, con un experto financiero, de conformidad con la normativa aplicable de la SEC, las Políticas de Gobierno Corporativo de Credicorp y el Reglamento del Comité de Auditoría, resguardando la integridad de la información financiera, la supervisión de la auditoría y la gestión de riesgos. Asimismo, el CRN seguirá contando con presidente independiente, en línea con las Políticas de Gobierno Corporativo de Credicorp y el Reglamento del CRN, con un rol central de los directores independientes en las deliberaciones y recomendaciones relativas a nominaciones, planificación de sucesión e independencia.

Como parte de este proceso, el CRN evaluó formalmente la independencia de cada candidato en el marco del ciclo de nominaciones del año 2026. Los directores se abstuvieron de participar en discusiones, deliberaciones o votaciones respecto de aquellos asuntos en los que pudieran tener un conflicto de interés con Credicorp. Esta práctica fue consistente con las normas de gobierno corporativo aplicables y con las políticas internas de Credicorp, reforzando la capacidad del Directorio para ejercer un juicio objetivo e independiente.

Los candidatos propuestos reflejan la evaluación basada en competencias descrita anteriormente. En la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026, el Directorio propone la elección de tres nuevos directores, incluyendo un director de nueva generación destinado a respaldar la continuidad y la administración responsable de largo plazo, junto con designaciones independientes basadas en competencias y el mantenimiento de controles a nivel de comités. A continuación, se presenta la lista propuesta de candidatos y sus biografías resumidas.

Propuesta de candidatos

María Inés Álvarez Arnao (Independiente)

La señora Álvarez ha sido propuesta para su elección como directora independiente de Credicorp Ltd. en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026.

La señora Álvarez es una ejecutiva en tecnología y directora de empresas con más de 30 años de experiencia en inteligencia artificial, plataformas en la nube, ciberseguridad y operaciones tecnológicas a gran escala. Más recientemente, se desempeñó como Vicepresidente de Experimentación – Plataforma de Inteligencia Artificial, Nube e IA en Microsoft, donde lideró iniciativas globales de experimentación y desarrollo de productos basados en datos a través de múltiples unidades de negocio. Previamente, ocupó cargos ejecutivos en tecnología en Panda Security y Yahoo. La señora Álvarez ha formado parte anteriormente de los directorios de dos entidades privadas: BB Imaging y Workfront.

Actualmente, la señora Álvarez se desempeña como miembro del Directorio y Presidente del Comité de Auditoría de Seguridad de la Información de Alkami Technology, una empresa estadounidense de tecnología para banca digital que cotiza en bolsa, en la cual supervisa materias relacionadas con ciberseguridad, prevención de fraudes y gobierno de la seguridad de la información.

Es licenciada con una Maestría en Ciencias de la Computación por California State Polytechnic University y cuenta con una licenciatura en Tecnología de la Información por la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), en Venezuela.

Su experiencia en gobierno de tecnología, estrategia de inteligencia artificial, supervisión de ciberseguridad y plataformas digitales escalables respalda directamente las prioridades estratégicas de Credicorp para 2026, en particular en ámbitos como la transformación digital, la gestión de riesgos, la resiliencia operativa y la innovación en sus negocios de servicios financieros.

Juan Paredes Manrique (Independiente)

El señor Paredes ha sido propuesto para su elección como director independiente de Credicorp Ltd. en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026.

El señor Paredes se desempeña como director del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 27 de marzo de 2024. Además, es director de Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A., subsidiaria de Credicorp.

El señor Paredes es consultor independiente y director de empresas, con más de tres décadas de experiencia en auditoría externa, asesoría financiera y asuntos regulatorios, con especial énfasis en instituciones financieras y otras empresas reguladas. Se desempeñó como socio de auditoría en EY Perú desde septiembre de 2002 hasta junio de 2021, y lideró la práctica de *Assurance* de la firma, que comprende servicios de auditoría, contabilidad, consultoría financiera y servicios de gestión de riesgos de integridad.

Actualmente también es director de la entidad privada Anddes Asociados S.A.C.

El señor Paredes cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y es licenciado en Contabilidad y bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico (Perú).

La experiencia del señor Paredes fortalece la labor de supervisión del Directorio en materia de integridad financiera, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos, aportando un conocimiento práctico de las normas contables (IFRS y US GAAP) y de los marcos de supervisión aplicables a las instituciones financieras, incluidos los de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la U.S. Securities and Exchange Commission y el Public Company Accounting Oversight Board.

Manuel Romero Valdez

El señor Romero ha sido propuesto para su elección como director de Credicorp Ltd. en la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026.

El señor Romero se desempeña como director del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 27 de marzo de 2024 y como director de Mibanco desde el 16 de enero de 2026. En el marco de su función como miembro del Directorio de BCP, actúa como asesor de Yape, la iniciativa digital que recientemente ha sido escalada dentro de BCP.

El señor Romero cuenta con amplia experiencia en finanzas corporativas, estrategia y procesos de transformación. Actualmente se desempeña como Presidente del Grupo Romero y anteriormente ocupó los cargos de Gerente General Adjunto y Gerente Financiero (CFO) de Alicorp S.A.A. Asimismo, ha ejercido funciones ejecutivas en Primax Colombia, donde tuvo a su cargo las áreas de finanzas, tecnología y desarrollo de negocios. Con anterioridad, se desempeñó como Vicepresidente de fusiones y adquisiciones en GRIO, y trabajó en banca de inversión en Credit Suisse en Nueva York.

Actualmente, el señor Romero es miembro del Directorio de la empresa listada Alicorp S.A.A. (Bolsa de Valores de Lima). Asimismo, integra los directorios de las siguientes entidades privadas: Primax Colombia S.A., InfraCorp S.A., GRAM LLC, Trabajos Marítimos S.A., Palmas del Espino S.A., Samay S.A.C. y Fundación Romero.

El señor Romero cuenta con un MBA por la Stanford Graduate School of Business y es bachiller de Ingeniería Mecánica y Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Su trayectoria en estrategia, asignación de capital, transformación, toma de decisiones de inversión y su experiencia en América Latina y Estados Unidos, con exposición a diversos sectores, contribuyen a fortalecer la labor de supervisión del Directorio, en particular en materia de creación de valor de largo plazo, ejecución disciplinada y alineamiento de las prioridades estratégicas de Credicorp con los intereses de los accionistas.

Nuria Aliño Pérez (Independiente)

La señora Aliño se desempeña como directora de Credicorp Ltd. desde el 27 de marzo de 2023 y como directora de Grupo Crédito S.A. desde el 31 de marzo de 2023. Asimismo, es directora del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 27 de marzo de 2024.

La señora Aliño es una profesional especializada en finanzas digitales y banca de inversión, con más de 25 años de experiencia en mercados desarrollados y emergentes, abarcando finanzas corporativas, banca de inversión, *private equity* y *venture capital*, transacciones *fintech*, inversión de impacto y estrategia digital. Actualmente se

desempeña como especialista de Banca Abierta y Transformación Digital en la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial. Anteriormente, fue asesora del Gerente General de BID Invest (Banco Interamericano de Desarrollo) y ocupó cargos de alta dirección en BBVA y en BID Invest. Asimismo, anteriormente ha integrado el Directorio de Soltec, empresa listada, donde se desempeñó como presidenta del Comité de Sostenibilidad y como miembro de los Comités de Auditoría, Nombramientos y Remuneraciones.

La señora Aliño Pérez se desempeña actualmente como directora independiente no ejecutiva de Unicaja Banco, entidad que cotiza en bolsa en España. Asimismo, integra el Directorio de la entidad privada Inbonis.

Es licenciada y máster en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Su experiencia en finanzas digitales, *open banking*, *fintech*, ESG y gobierno corporativo a nivel de Directorio respalda directamente las prioridades estratégicas de Credicorp, en particular en materia de transformación digital, finanzas sostenibles, innovación en servicios financieros y supervisión de marcos regulatorios y ESG cada vez más complejos.

María Teresa Aranzabal Harreguy (Independiente)

La señora Aranzabal se desempeña como directora independiente de Credicorp Ltd. y del Banco de Crédito del Perú desde junio de 2020, y como directora de Grupo Crédito S.A. desde octubre de 2020.

La señora Aranzabal es una ejecutiva con amplia experiencia internacional asesorando y liderando empresas públicas y privadas, con responsabilidades en puestos ejecutivos senior en estrategia, transformación de negocios, expansión internacional y gobierno de la sostenibilidad. Es fundadora y directora ejecutiva de ALIR Consulting and Trade, desde donde asesora a empresas y fondos de inversión en materias de estrategia, crecimiento y transformación operativa. Asimismo, se desempeña actualmente como asesora del Directorio de Corporación Hijos de Rivera. Inició su carrera profesional en McKinsey & Company, posteriormente ocupó cargos de alta dirección en Grupo Cortefiel y colaboró con Advent International como experta en el sector retail.

Actualmente, la señora Aranzabal integra el Directorio de la entidad privada Fundación Novia Salcedo, donde se desempeña como presidenta del Patronato.

Cuenta con un MBA por The Wharton School de la University of Pennsylvania, un título en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y un *Board Director Certification* del Instituto de Consejeros Administradores de España (IC-A).

Su experiencia en estrategia, gobierno de la sostenibilidad y transformación organizacional contribuye a fortalecer la labor de supervisión del Directorio, en particular en materia de creación de valor de largo plazo, integración de criterios ESG y ejecución disciplinada de las prioridades estratégicas de Credicorp.

Raimundo Morales Dasso

El señor Morales se desempeña como Vicepresidente del Directorio de Credicorp Ltd. desde el 28 de marzo de 2008 y como Vicepresidente del Directorio del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 31 de marzo de 2009. Asimismo, es director de Grupo Crédito S.A., Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros y Atlantic Security Holding Corporation, todas ellas empresas del grupo Credicorp¹.

¹ Varios de los directores también forman parte de los Directorios de subsidiarias del grupo Credicorp. De conformidad con las prácticas internacionales de gobierno corporativo, los inversionistas suelen distinguir entre cargos de director en empresas externas no vinculadas y aquellos desempeñados dentro de un grupo corporativo consolidado. Cuando los cargos en Directorios se ejercen dentro de una misma estructura holding, operan en sectores relacionados y forman parte integral del modelo de supervisión estratégica del grupo, deben entenderse como parte de un marco de gobierno unificado y considerarse como un único compromiso global de Directorio para efectos de la evaluación de *overboarding*.

El señor Morales se incorporó al Banco de Crédito del Perú en 1980, donde ocupó diversos cargos ejecutivos, entre ellos vicepresidente ejecutivo en Banca Mayorista y en Administración de Riesgo Crediticio, y se desempeñó como gerente general del BCP entre 1990 y 2008. Asimismo, fue Presidente del Directorio y Gerente General de Atlantic Security Bank entre 1987 y 1990 (actualmente ASB Bank Corp., subsidiaria de Credicorp). El señor Morales lideró la creación de Credicorp y su listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en octubre de 1995.

Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito gremial, habiendo participado en la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y la Asociación de AFP, y fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP). Antes de incorporarse al BCP, el señor Morales trabajó durante diez años en Wells Fargo Bank, desempeñando cargos de alta responsabilidad en San Francisco y Miami (Estados Unidos), São Paulo (Brasil), Caracas (Venezuela) y Buenos Aires (Argentina). El último cargo que desempeñó en Wells Fargo Bank fue de vicepresidente Regional en 1980.

Asimismo, el señor Morales integra los Directorios de las siguientes empresas que cotizan en bolsa: Cementos Pacasmayo S.A.A., listada en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Lima, y Fosfatos del Pacífico S.A., listada en la Bolsa de Valores de Lima. Adicionalmente, es miembro del Directorio de la entidad privada GRIO S.A.

El señor Morales cuenta con un MBA por The Wharton School de la University of Pennsylvania y es graduado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico (Perú).

Su extensa trayectoria de liderazgo, su profundo conocimiento institucional y su participación en la creación y posicionamiento internacional de Credicorp fortalecen la labor de supervisión del Directorio, en particular en materia de continuidad estratégica, gestión de riesgos y estabilidad de largo plazo del modelo de gobierno y de negocio del Grupo.

Leslie Pierce Diez-Canseco

El señor Pierce se desempeña como director de Credicorp Ltd. desde el 16 de octubre de 2020 y como director de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020. Asimismo, es director del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 31 de marzo de 2021, de Atlantic Security Holding Corporation desde el 30 de abril de 2021 y de Instituto Bicentenario, todas ellas entidades del grupo Credicorp.

El señor Pierce cuenta con una trayectoria de casi 40 años en posiciones de liderazgo ejecutivo, principalmente en empresas peruanas. Se desempeñó como Gerente General de Alicorp S.A.A., la principal empresa de bienes de consumo del Perú con operaciones en América Latina, entre 1991 y 2011, período durante el cual lideró un sostenido proceso de crecimiento, expansión regional y consolidación. Previamente, se desempeñó como viceministro de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) entre 1983 y 1984.

Actualmente, el señor Pierce integra los Directorios de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. y Alicorp S.A.A., ambas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, así como los directorios de diversas entidades privadas, entre ellas Cerámica Lima S.A., Transber S.A.C., HV Contratistas S.A., Redondos S.A., GRIO S.A., Esmeralda Corp. S.A.C. y Negocios Industriales Real NIRSA S.A. (Ecuador).

El señor Pierce cuenta con estudios de posgrado en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Su amplia experiencia en liderazgo ejecutivo, su profundo conocimiento del entorno corporativo y regulatorio peruano y su vinculación de largo plazo con empresas líderes de los sectores industrial y de consumo fortalecen la labor de supervisión del Directorio, particularmente en materia de continuidad estratégica, ejecución del negocio y creación de valor de largo plazo a través de la plataforma diversificada de Credicorp.

Luis Romero Belismelis

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

Asimismo, el señor Romero es Presidente del Directorio del Banco de Crédito del Perú (BCP) desde el 5 de abril de 2021 y director desde el 31 de marzo de 2009. Además, se desempeña como Presidente del Directorio de Grupo Crédito S.A. desde el 29 de octubre de 2020, de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, Credicorp Perú S.A.C. y Mibanco – Banco de la Microempresa S.A. También es miembro del Directorio de Atlantic Security Holding Corporation. Todas estas compañías forman parte del grupo Credicorp. A lo largo de su participación en los Directorios de varias subsidiarias, ha adquirido un amplio conocimiento sobre las operaciones del Grupo y de su modelo operativo.

El señor Romero cuenta con una amplia trayectoria ejecutiva como Gerente Financiero (CFO) y Gerente General (CEO) en diversas empresas de consumo y servicios del Grupo Romero, abarcando sectores como bienes de consumo, industria, comercio, inmobiliario, textil, servicios, terminales portuarios y logística. Anteriormente, se desempeñó como Vicepresidente de Grupo Romero, como director de Alicorp S.A.A., empresa listada en la Bolsa de Valores de Lima, y como director de diversas entidades privadas que forman parte del Grupo Romero.

El señor Romero es bachiller en Ciencias Económicas por la Boston University (Estados Unidos).

Sus prolongados roles de liderazgo, su profundo conocimiento de los negocios de Credicorp y su experiencia en múltiples sectores respaldan la labor de supervisión del Directorio, en particular en materia de alineamiento estratégico, ejecución disciplinada y estabilidad de largo plazo del gobierno corporativo y del modelo de negocio del Grupo.

Pedro Rubio Feijóo

El señor Rubio es director de Credicorp Ltd. desde el 27 de marzo de 2023 y de Grupo Crédito S.A. desde el 31 de marzo de 2023. Actualmente integra los Directorios de Banco de Crédito del Perú (BCP), Prima AFP, Credicorp Capital Ltd., Credicorp Capital Holding Perú S.A., ASB Bank Corp., Atlantic Security Holding Corporation, Banco de Crédito de Bolivia e Inversiones Credicorp Bolivia S.A., todas ellas empresas que forman parte del grupo Credicorp.

El señor Rubio es un ejecutivo peruano con más de 40 años de experiencia en los negocios bancarios de Credicorp, tanto en el ámbito local como internacional. Su participación en los Directorios de diversas subsidiarias le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo e integral de las operaciones del Grupo, su perfil de riesgos y sus principales líneas de negocio.

Comenzó su carrera en el Banco de Crédito del Perú en 1983 como ejecutivo de Banca Empresarial, ascendiendo a roles de mayor responsabilidad, entre ellos Gerente del Área de Negocios Internacionales, Gerente General del Banco Tequendama en Bogotá (Colombia), y Gerente de la División de Banca Corporativa y Empresarial. Hasta marzo de 2018, fue Gerente Central de Banca Mayorista, con reporte directo al Gerente General.

El señor Rubio es ingeniero industrial por la North Carolina State University.

Su amplia trayectoria en el sector bancario, su liderazgo sostenido dentro de Credicorp y su profundo conocimiento de los negocios del Grupo fortalecen la labor de supervisión del Directorio en materia de desempeño financiero, gestión de riesgos, continuidad operativa y ejecución disciplinada de las prioridades estratégicas de Credicorp.

Matriz Propuesta de Composición del Directorio

Diversidad					Competencias								
Nombre	Género	Posición	Nacionalidad	Años en el Directorio BAP	Antigüedad >10 años*	Independiente**	Experiencia Ejecutiva	Experiencia Internacional	Otra Experiencia relevante (retail, minería, digital, etc)	Conocimiento del negocio core	Perspectiva sobre mercados target	Estrategia y sostenibilidad	Innovación y Tecnología
Maria Inés Álvarez Arnao	M	D	Venezuela	0	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Juan Paredes Manrique	H	D	Perú	0	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Manuel Romero Valdez	H	D	Perú	0	No	No	●	●	●	●	●	●	●
Nuria Aliño Pérez	M	D	España	2	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Maria Teresa Aranzabal Harreguy	M	D	España	5	No	Si	●	●	●	●	●	●	●
Raimundo Morales Dasso	H	VP	Perú	17	Si	No	●	●	●	●	●	●	●
Leslie Pierce Diez-Canseco	H	D	Perú	5	No	No	●	●	●	●	●	●	●
Luis Romero Belismelis	H	P	Perú	8	Si	No	●	●	●	●	●	●	●
Pedro Rubio Feijóo	H	D	Perú	2	No	No	●	●	●	●	●	●	●
33% Mujeres					4.3 años en promedio		33% Internacional		44% Independientes				
(*) Más de 10 años continuos o alternados durante los últimos 15 años en Credicorp y/o subsidiarias. (**) Independencia bajo los criterios vigentes. H: Hombre / M: Mujer / P: Presidente / VP: Vicepresidente / D: Director-Directora													
Nivel de Experiencia: ● Alto ● Medio ● Bajo													

ANEXO 3

Remuneración de directores para el periodo marzo 2026 – marzo 2027

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 Nominaciones de Credicorp es determinar los honorarios que se describen a continuación para los miembros del Directorio y de los comités para el periodo marzo 2026 – marzo 2027:

- 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, conforme al siguiente detalle:
 - Pagar una remuneración de hasta US\$1,500 por sesión asistida a cada director que participe en el Comité de Remuneraciones y Nominaciones. En caso en la sesión se traten solo temas de remuneraciones, el pago ascenderá a US\$1,500 por sesión asistida, en caso se traten solo temas de nominaciones, el pago ascenderá a US\$750 por sesión asistida. Si se trataran ambos temas se pagará el monto máximo.
 - Pagar una remuneración de US\$750 por sesión asistida a cada director que participe en el Comité de Riesgos.
 - Pagar una remuneración de US\$1,500 por sesión asistida a cada director que participe en el Comité de Sostenibilidad.

La propuesta de remuneración para los directores y sus comités para el periodo marzo 2027 – marzo 2029 será sometida a la consideración de la Asamblea General Anual de Accionistas que se llevará a cabo en marzo 2027.

ANEXO 4

ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2026

En la Asamblea General Anual de Accionistas llevada a cabo el 27 de marzo de 2025, los accionistas de Credicorp aprobaron la designación de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de EYG en el Perú, como auditores externos para el ejercicio económico 2025, de acuerdo con la recomendación del Comité de Auditoría entregada a través del 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. Por lo tanto, el Comité propone a la Asamblea General Anual de Accionistas la designación como auditores externos de Credicorp para el ejercicio económico 2026 a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de EYG en el Perú.

El Directorio también propone a los accionistas delegar facultades al Directorio de Credicorp, para su posterior delegación al Comité de Auditoría, para que 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 Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de EYG en el Perú, en los años 2023, 2024 y 2025. 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 2025 se publicará en el Formulario 20-F de Credicorp para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025 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 2025 presentada a continuación:

Credicorp Ltd.			
Años terminados el 31 de diciembre			
(Miles de soles)	2023	2024	2025
Auditoría	18,423	22,776	21,263
Relacionados a Auditoría	705	1,404	1,141
Servicios Tributarios	2,261	2,580	3,059
Otros	618	830	957
Total	<u>22,007</u>	<u>27,590</u>	<u>26,420</u>

La disminución neta del honorario total del año 2025 respecto al año anterior se debe principalmente al impacto en la apreciación del sol frente al dólar, esto debido a que el honorario de auditoría es acordado en dólares, correspondiendo un impacto de S/3,150,000.

Este impacto se encuentra neutralizado con el incremento en el honorario de auditoría por el ajuste por inflación en dólares conforme al contrato marco y la incorporación del honorario de Pacífico EPS y subsidiarias, que a partir del año 2025 pasaron a ser subsidiarias del Grupo Credicorp. Asimismo, se presenta un leve incremento

en el honorario de consultoría tributaria relacionada a nuevos procesos de análisis requeridos por el Grupo Credicorp.

ANEXO 5

En el año 2026, 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/MWTWZ62>.

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 25 de marzo de 2026 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.

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.