

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

**HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas**

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 Avenida Manuel Olguin 373, 1er. Piso, Urb. Los Granados, Santiago de Surco 11:00 AM
- 2° 04/04/2018 Avenida Manuel Olguin 373, 1er. Piso, Urb. Los Granados, Santiago de Surco 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de Resultados.
- 3. Modificación Parcial del Estatuto. Artículos: 8, 10, 12, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 41 y 42
- 5. Delegación de facultades en el Directorio.
- 6. Designación de Auditores Externos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF 2017 Separado dolares.pdf  
EF 2017 Consolidado Dolares.pdf  
EF 2017 Separado Soles.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
BGC 2017.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
Reporte de Sostenibilidad 2017.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_CM0001.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_CM0001.xlsx

Cordialmente,

*PEDRO JOSE OLORTEGUI PEREA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*

