

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 : 20/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 16/04/2019 Avda. Manuel Olgún 373, Urb. Los Granados, Surco 11:00 AM
- 2° 23/04/2019 Avda. Manuel Olgún 373, Urb. Los Granados, Surco 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual

Observaciones : Con relación al punto referido a la aplicación de resultados del Ejercicio 2018, se acordó proponer a la Junta Obligatoria Anual que tales resultados se mantengan como Resultados Acumulados

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación de facultades en el Directorio para la distribución de dividendos
- Delegación de facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Consolidado Aud31dic18.pdf
EEFF Separado Aud31dic18.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2018 vConvocatoria.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC 2018 vConvocatoria.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RdS 2018 vConvocatoria.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,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE
GERENTE GENERAL

