

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

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 18/03/2021

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 31/03/2021 NO PRESENCIAL 3:00 p.m.
- 2° 05/04/2021 NO PRESENCIAL 3:00 p.m.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del Ejercicio 2020.
- Aumento de capital por nuevos aportes en dinero.
- Designación de Auditores Externos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF_Sep_Aud31dic20.pdf
EEFF_Cons_Aud_31dic20.pdf
- Memoria Anual :
Memoria_Anual_2020 vConv_JOA.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Princ_BGC_Sec_A_y_D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_CM0001.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_CM0001.xlsx
- Aviso de Convocatoria :
Aviso_Conv_JOA_2021.pdf
- Documento Informativo :
Doc_Inform_JOA_Volcan_2021.pdf

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE

GERENTE GENERAL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.