Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2021
Hora : 3:00 p.m.
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del Ejercicio 2020. : Se aprobó que los Resultados del ejercicio 2020 se mantengan en la cuenta Resultados Acumulados
- Aumento de capital por nuevos aportes en dinero. : Aprobar: (1) que la Sociedad aumente su capital por nuevos aportes en dinero por la suma en Soles equivalente a US\$ 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones de Dólares de los Estados Unidos de América), a ejecutarse en el tercer trimestre del presente año 2021; y (2) encomendar al Directorio la convocatoria a una Junta General de Accionistas para que se reúna en el tercer trimestre del presente año 2021, que apruebe todos los términos y condiciones del referido aumento de capital por nuevos aportes en dinero, los cuales deberán ser propuestos por el Directorio de la Sociedad.
- Designación de Auditores Externos. : Aprobar delegar al Directorio la designación de los auditores externos de la sociedad para el año 2021.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2020
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Periodo 2021-2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 04/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 04/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 04/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REVOREDO LUNA, RICARDO ELEAZAR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 20/11/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REVOREDO LUNA, RICARDO ELEAZAR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CHAHUAN ABEDRRABO, ABRAHAM ISAAC

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/07/2020

Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CHAHUAN ABEDRRABO, ABRAHAM ISAAC
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 17/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: POPOVIC , NIKOLA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 17/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: POPOVIC , NIKOLA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CHAHUAN ABEDRRABO, ABRAHAM ISAAC	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	POPOVIC , NIKOLA	DIRECTOR
DIRECTORIO	REVOREDO LUNA, RICARDO ELEAZAR	DIRECTOR
DIRECTORIO	SOYER TOCHE, VICTORIA	DIRECTOR

Cordialmente,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.