

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 : 31/03/2023

Hora : 15:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Comentarios : La Junta aprobó sin observaciones la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, Separados y Consolidados, al 31 de diciembre de 2022.

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del Ejercicio 2022 : La Junta aprobó que el resultado del Ejercicio 2022 se mantenga en la Cuenta Resultados Acumulados.
- Delegación de facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos : La Junta aprobó delegar facultades en el Directorio para la designación de los auditores externos de la Sociedad para el año 2023.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Del Valor Nominal o Agrupación de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,690,537,635

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0.21

Anterior Valor Nominal : 0.87

Nuevo Valor Nominal : 0.66

Monto de Reducción : 856,080,157

Observaciones Adicionales : La Junta acordó reducir el capital social de la Sociedad en S/ 856,080,157.00, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones Clase "A" y Clase "B" emitidas de la Sociedad, es decir afectando a las 4,076'572,175 de acciones emitidas por la Sociedad, cuyo valor nominal queda reducido de S/.0.87 a S/. 0.66.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ NAVARRO
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.