



VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
RUC. 20383045267

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo acordado por el Directorio de la sociedad en su sesión del lunes 05 de junio de 2023, se convoca a los señores accionistas titulares de acciones comunes de la Clase "A" y a los señores accionistas titulares de acciones comunes de la Clase "B" de Volcan Compañía Minera S.A.A. a la **Junta General de Accionistas** a celebrarse el **lunes 03 de julio de 2023, a las 11:00 horas**, en el local social sito en la Av. Manuel Olguín 373, 1er. Piso, Santiago de Surco, para tratar la siguiente Agenda:

1. Reducción de Capital; modificación del Artículo Quinto del Estatuto; y, delegación de facultades en el Directorio para la formalización de los Acuerdos.

En el caso en que no se reuniera el quórum requerido, la Junta se realizará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora **el viernes 07 de julio de 2023, a las 11:00 horas**.

De conformidad con los artículos 7°, 21° y 22° del Estatuto, tienen derecho de asistir a la Junta los titulares de acciones comunes de la Clase "A" y los señores titulares de acciones comunes de la Clase "B" inscritos en la matrícula de acciones de la Sociedad con una anticipación no menor de 10 días al de la celebración de la Junta.

Los poderes deben ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.

Lima, 05 de junio de 2023.

EL DIRECTORIO