

Lima, 18 de setiembre de 2023



Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Santa Cruz No. 315
Miraflores
Presente.-

Ref: **Hecho de Importancia**

De nuestra consideración,

Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 0005-2014-SMV/01, Volcan Compañía Minera S.A.A. (la "Sociedad"), se dirige a ustedes a fin de comunicarles, en calidad de "Hecho de Importancia", lo siguiente:

Que, mediante convocatoria del 01 de setiembre de 2023, el Presidente del Directorio de la Sociedad convocó a Sesión de Directorio presencial para el 05 de setiembre de 2023. Asimismo mediante convocatoria del 07 de setiembre de 2023, el Presidente del Directorio convocó a Sesión de Directorio presencial para el 12 de setiembre de 2023. Finalmente mediante convocatoria del 12 de setiembre de 2023, el Presidente del Directorio convocó a Sesión de Directorio presencial para el 18 de setiembre de 2023. Las tres sesiones de Directorio contaban con la misma agenda, la cual se adjunta.

Hoy, por tercera vez, los directores vinculados al controlador, Glencore International AG han postergado tratar los puntos materia de la agenda de la sesión de Directorio debidamente convocada conforme a la Ley General de Sociedades y al Estatuto de la Sociedad, con lo cual, los directores vinculados al controlador, Glencore International AG están frustrando la aprobación de temas esenciales para la marcha de la Sociedad.

Asimismo, en la sesión del día de hoy, los Directores vinculados al controlador Glencore International AG, han buscado incluir y aprobar acuerdos, fuera de agenda, por los cuales se ha intentado aprobar lo siguiente:

- Remoción del Presidente y Vice Presidente del Directorio.
- Designación de nuevo Presidente y Vice Presidente del Directorio.
- Remoción del Gerente General, Gerente Legal y representantes bursátiles.
- Nombramiento de nuevo Gerente General y representantes bursátiles.
- Revocación de apoderados y nombramiento de nuevos apoderados.
- Convocatoria a Junta General de Accionistas para Remover a Miembros del Directorio y Modificar Parcialmente el Estatuto.

Sin otro particular quedamos de ustedes,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Pedro Olórtegui Perea
Representante Bursátil



AGENDA

SESION DE DIRECTORIO 18 DE SETIEMBRE DE 2023 – 9:30 AM

1. Informe de la Presidencia
2. Aprobación de la Suscripción del Contrato de Opción y Cesión Minera entre Volcan Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera Chungar S.A.C. y Minera Anaconda Perú S.A. y del Contrato de Opción y Cesión Minera entre Empresa Minera Paragsha S.A.C., Compañía Minera Chungar S.A.C. y Minera Anaconda Perú S.A. con la intervención de Volcan Compañía Minera S.A.A.
3. Evaluar y aprobar las propuestas solicitadas y recibidas por la gerencia con relación a las ofertas indicativas no vinculantes de contratos de compraventa de concentrados con adelanto por hasta US \$ 50 millones de dólares autorizadas en el Directorio de fecha 17 de julio de 2023
4. Designación de KPMG como entidad externa para la emisión del informe de valor razonable respecto de los contratos comerciales con partes vinculadas según el literal c) del artículo 53 del TUO de la Ley del Mercado de Valores y Resolución SMV No. 029-2018-SMV/01 para el periodo 2023 y 2024
5. Revisión y aprobación de contratos del área logística (solicitud de la señora directora Victoria Soyer Toche)
6. Informe del Comité Financiero sobre los avances en el proceso de reestructuración de pasivos de Volcan (solicitud de la señora directora Victoria Soyer Toche)
7. Encargar la preparación de un proyecto de Reglamento del Directorio (solicitud de la señora directora Victoria Soyer Toche)
8. Informe sobre avances en las negociaciones con COSCO Shipping respecto de la ZAL (solicitud de la señora directora Victoria Soyer Toche)

Lima, 12 de setiembre de 2023.